证券代码:603156　　证券简称:养元饮品　　公告编号:2019-022

河北养元智汇饮品股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会原定于2019年3月6日任期届满,因当时提名工作尚未结束,公司于2019年3月6日披露了《养元饮品关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号2019-006)。

为保证监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于2019年4月18日召开职工代表大会,经公司职工代表大会会议民主选举,选举杨培刚先生为公司第五届监事会职工代表监事。

杨培刚先生将与公司2018年年度股东大会选举产生的其他两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期为自2018年年度股东大会决议生效之日起三年,与公司第五届监事会任期一致。

附件:职工代表监事简历

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会
2019年4月19日

附件:职工代表监事简历

杨培刚 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年10月出生,中专学历。杨培刚先生曾任公司渠道经理、大区经理、商超渠道经理。2013年8月起任公司市场部经理。

杨培刚先生持有公司股份60,000股;未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603156　　证券简称:养元饮品　　公告编号:2019-024

河北养元智汇饮品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议的通知于2019年4月15日以电子邮件方式发出,并于2019年4月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事姚奎章先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举姚奎章先生为公司第五届董事会董事长,任期同第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举李红兵先生为公司第五届董事会副董事长,任期同第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议,选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员,具体组成如下:

(1)战略委员会委员:姚奎章(主任委员)、范召林、李红兵、邓立峰、夏君霞

(2)审计委员会委员:于雳(主任委员)、霍军生、夏君霞

(3)提名委员会委员:霍军生(主任委员)、马爱进、姚奎章

(4)薪酬与考核委员会委员:马爱进(主任委员)、于雳、李红兵

公司第五届董事会各专门委员会委员任期同第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任范召林先生为公司总经理(简历详见附件1),任期同第五届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》(以下简称“指定媒体”)披露的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任邢淑兰女士为公司财务总监(简历详见附件2),任期同第五届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任马永利先生为公司董事会秘书(简历详见附件3),任期同第五届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会秘书联系方式:

职务	董事会秘书
姓名	马永利
联系地址	衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
电话	0318-2088006
传真	0318-2088025
电子邮箱	yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任吴卜乐先生为公司证券事务代表(简历详见附件4),任期同第五届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券事务代表联系方式:

职务	证券事务代表
姓名	吴卜乐
联系地址	衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
电话	0318-2088006
传真	0318-2088025
电子邮箱	yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2019年4月19日

附件1

范召林 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年9月出生,大专学历,中共党员。范召林先生曾任河北衡水老白干酒厂销售分公司副经理、经理,河北裕丰实业股份有限公司销售分公司经理,河北养元保健饮品有限公司副总经理;2006年3月起任公司第一、二、三、四届董事会董事;2008年9月起任公司总经理。范召林先生为政协衡水市第五届委员会常务委员。

范召林先生持有公司股份97,174,798股(含直接持有公司股份74,527,640股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份22,647,158股);未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件2

邢淑兰 女士:中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月出生,本科学历,中共党员,中级经济师,高级会计师,注册高级税务筹划师,财务管理专业国家职业资格一级。邢淑兰女士曾任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司财务部会计,河北养元保健饮品有限公司主管会计、财务部经理;2006年3月起任公司第一、二、三、四届董事会董事、财务负责人;2015年10月起兼任衡水高康投资管理有限公司董事。

邢淑兰女士持有公司股份18,223,959股(含直接持有公司股份14,082,323股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份4,141,636股);未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件3

马永利 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976年3月出生,大专学历。马永利先生曾任河北衡水老白干酿酒集团有限公司销售总公司业务员,河北养元保健饮品有限公司包装车间班长、销售内勤;2006年3月至2017年9月担任公司监事会监事,财务部主管会计;2017年10月起担任公司财务经理;2009年11月至2018年10月任公司证券事务代表。2018年10月起任公司董事会秘书。

马永利先生持有公司股份4,627,892股;未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件4

吴卜乐 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1992年7月出生,本科学历。中共党员。2016年2月入职公司,先后在公司综合办、财务部任职;2017年11月至今,在公司证券部任职。2018年10月起任公司证券事务代表。

吴卜乐先生未持有公司股份,未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603156　　证券简称:养元饮品　　公告编号:2019-025

河北养元智汇饮品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议的通知于2019年4月13日以电子邮件方式发出,并于2019年4月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上监事共同推举的监事朱占波先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举朱占波先生担任公司第五届监事会主席,任期同第五届监事会任期一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会
2019年4月19日

证券代码:603156　　证券简称:养元饮品　　公告编号:2019-026

河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:上海浦东发展银行、中国民生银行

委托理财金额:5.9亿元

委托理财投资类型:非保本浮动收益型

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

1、2019年4月3日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海浦东发展银行成功购买理财产品“浦发银行周周享盈增利1号(公司专属)”;

2、2019年4月9日,公司通过上海浦东发展银行成功购买理财产品“E路发B款”;

3、2019年4月10日,公司通过上海浦东发展银行成功购买理财产品“现金管理2号”;

4、2019年4月12日,公司通过中国民生银行成功购买理财产品“非凡资产管理瑞赢公享普通款1M周四03款”。

具体情况如下:

单位:万元

委托理财资金来源	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	委托理财金额
自有资金	上海浦东发展银行	浦发银行周周享盈增利1号(公司专属)	非保本浮动收益型	2019.4.3	/	7天为一个投资周期	开放式净值	20,000
	上海浦东发展银行	E路发B款	非保本浮动收益型	2019.4.9	/	至少持有14天	3.60	20,000
	上海浦东发展银行	现金管理2号	非保本浮动收益型	2019.4.10	/	至少持有7天	3.50	9,000
	中国民生银行	非凡资产管理瑞赢公享普通款1M周四03款	非保本浮动收益型	2019.4.12	/	/	开放式净值	10,000
	本次自有资金委托理财金额总计							59,000

以上委托理财均不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-013)。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司2017年年度股东大会审议批准的额度。

(二)产品说明

本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型,产品风险等级均为较低风险。

(三)敏感性分析

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

(1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。

(3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

(5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、自2019年3月7日至本公告日公司理财产品到期赎回情况

单位:万元

受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
上海浦东发展银行	E路发B款	非保本浮动收益型	106,000	2019.3.26/2019.3.29/2019.4.17	51,000(部分赎回)	467.68(2019.3.15/2019.4.15月中收益)
上海浦东发展银行	现金管理2号	非保本浮动收益型	20,000	2019.3.29	20,000	51.29(2019.3.15月中收益+赎回收益)
上海浦东发展银行	浦发银行周周享盈增利1号(公司专属)	非保本浮动收益型	20,000	/	/	31.16(2019.4.10/2019.4.17周享盈增利)
上海浦东发展银行	现金管理2号	非保本浮动收益型	9,000	2019.4.17	9,000	6.55(2019.4.15月中收益+赎回收益)

七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况

单位:万元

委托理财资金来源	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	委托理财金额
自有资金	中国光大银行	光银现金A(EB4395)	非保本浮动收益型	2018.10.30	/	无固定期限	3.83	2,300
	中国建设银行	“乾元-天长利久”2018年第777期理财产品	非保本浮动收益型	2018.11.20	2019.5.20	181	4.50	50,000
	中国建设银行	“乾元-天长利久”2018年第778期理财产品	非保本浮动收益型	2018.11.20	2019.4.25	156	4.50	50,000
	中国银行衡水路北支行	中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)	非保本浮动收益型	2018.11.21	/	6个月	4.10	30,000
	中国农业银行	“安心得利·大有”2018年第58期封闭净值型人民币理财产品	非保本浮动收益型	2018.11.21	2019.8.19	271	4.20	20,000
	中国银行	中银集富理财计划【2018278-HQ】期	非保本浮动收益型	2018.11.23	2019.5.2	180天	4.20	30,000
	中国银行	中银集富理财计划2018001-HQ期	非保本浮动收益型	2018.11.23	2019.11.20	362天	4.65	1,000
	中国农业银行	2018年第30期进取专户理财计划	非保本浮动收益型	2018.11.26	2019.11.26	/	4.60	50,000
	中国工商银行	法人“鑫得利”固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联动)理财产品2018年第6期	非保本浮动收益型	2018.12.3	2019.12.24	387	净值型	160,000
	中国建设银行	“乾元-鑫鑫向荣”2018年第732期理财产品	非保本浮动收益型	2018.12.13	2019.6.11	180	4.5	30,000
	中国银行	中银策略-债券指数1号	非保本浮动收益型	2018.12.21	/	/	开放式净值型	500
	中国农业银行	18国开12(续6)	固定利率债券	2019.1.4	/	随时赎回	票面3.68	5,000
	上海浦东发展银行	公司19JG0340期	保证收益型	2019.1.23	/	180	4.05	9,660
	上海浦东发展银行	公司固定持有期JG902期	保证收益型	2019.2.2	/	90	4.05	10,000
	上海浦东发展银行	公司固定持有期JG902期	保证收益型	2019.2.13	/	90	4.10	10,000
	中国银行	中银日积月累-乐享天天	非保本浮动收益型	2019.2.3	/	/	开放式净值型	500
	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0550期人民币对公结构性存款	保证收益型	2019.2.20	2019.5.2	/	4.1	50,000
	中国民生银行	中国民生人民币结构性存款D-1款	保本浮动收益型	2019.2.20	2019.5.20	/	3.75浮动	3,000
	上海浦东发展银行	公司19JG0549期	保证收益型	2019.2.21	2019.5.2	/	4.1	50,000
	中国光大银行	2019年对公结构性存款定制第二期产品239	结构性存款	2019.2.21	2019.5.2	/	4.11	30,000
	中国光大银行	2019年对公结构性存款定制第二期产品240	结构性存款	2019.2.22	2019.5.20	/	4.2	50,000
	中国农业银行	19国开02(续2)	固定利率债券	2019.2.26	/	/	票面3.03	5,001
	中国民生银行	中国民生人民币结构性存款D-1款	保本浮动收益型	2019.2.22	2019.5.22	/	3.75浮动	1,000
	上海浦东发展银行	E路发B款	非保本浮动收益型	2019.3.5	/	至少持有14天	4.0	55,000
	上海浦东发展银行	浦发银行周周享盈增利1号(公司专属)	非保本浮动收益型	2019.4.3	/	7天为一个投资周期	开放式净值	20,000
	上海浦东发展银行	E路发B款	非保本浮动收益型	2019.4.9	/	至少持有14天	3.60	20,000
	中国民生银行	非凡资产管理瑞赢公享普通款1M周四03款	非保本浮动收益型	2019.4.12	/	/	开放式净值	10,000
	截至本公告日,公司持有理财产品总计							752,961

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计75.2961亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币80亿元的规定。

八、备查文件

1、自有资金理财产品购买凭证

2、自有资金理财产品赎回凭证

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:603156　　证券简称:养元饮品　　公告编号:2019-027

河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

购买产品交易对方:交通银行

购买产品金额:1亿元

购买产品类型:价格结构型

一、购买产品概述

(一)购买产品的基本情况

1、2019年4月1日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)通过交通银行成功购买理财产品“交通银行蕴通财富结构性存款6个月”。

具体情况如下:

单位:万元

购买产品资金来源	交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	购买金额
自有资金	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	价格结构型	2019.4.1	2019.9.30	/	3.83-3.93	10,000
	本次募集资金购买产品金额总计							10,000

以上购买产品均不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-012)。

二、购买产品协议主体的基本情况

公司购买产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、购买产品合同的主要内容

(一)基本说明

本次购买产品的资金来源为公司闲置募集资金,购买产品金额未超过公司2017年年度股东大会审议批准的额度。

(二)产品说明

本次购买的产品均属于保本的产品投资。

(三)敏感性分析

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

(1)公司购买银行产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

(5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、自2019年3月7日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况

单位:万元

受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
交通银行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	5,600	2019.3.8/2019.3.14/2019.3.27/2019.4.12/2019.4.17	5600	21.80
交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	10,000	2019.3.22	10,000	34.52
上海浦东发展银行	公司19JG0499期	保证收益型	10,000	2019.4.16	10,000	66.08
交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	7,300	2019.4.17	200(部分赎回)	2.79

七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况

单位:万元

购买产品资金来源	交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	购买金额
自有资金	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2018.8.8	/	最短1天,可长期持有	随持有期限浮动	5,000
	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.55	10,000
	中国农业银行股份有限公司衡水城中支行	“汇利丰”2018年第5588期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2018.10.31	2019.10.25	359	4.05或4	50,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2018.10.30	/	最短1天,可长期持有	1.65-	7,100
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款182天	期限结构型	2018.11.1	2019.5.2	182	4.15	50,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款274天	期限结构型	2018.11.1	2019.8.2	274	4.20	20,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款365天	期限结构型	2018.11.1	2019.11.1	365	4.30	60,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款182天	期限结构型	2018.12.6	2019.6.6	182	4.2	20,000
	上海浦东发展银行	公司固定持有期JG902期	保证收益型	2019.2.14	/	90	4.1	6,000
	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	价格结构型	2019.4.1	2019.9.30	/	3.83-3.93	10,000
	截至本公告日,公司持有产品总计							238,100

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计23.81亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币26亿元的规定。

八、备查文件

1、募集资金理财产品购买凭证

2、募集资金理财产品赎回凭证

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:603156　　证券简称:养元饮品　　公告编号:2019-023

河北养元智汇饮品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年4月18日

(二)股东大会召开的地点:河北省衡水市经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	622,356,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.6207

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,其中董事邓立峰先生、独立董事朱辉女士、独立董事霍军生先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2018年度董事会工作报告(修订版)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

2、议案名称:《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

3、议案名称:《关于公司2018年度财务决算报告(修订版)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

4、议案名称:《关于公司2018年度利润分配方案(修订版)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

5、议案名称:《关于2018年年度报告及摘要(修订版)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

6、议案名称:《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

7、议案名称:《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,344,139	99.9979	12,223	0.0019	600	0.0002

8、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

9、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

10、议案名称:《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

11、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,344,339	99.9979	12,023	0.0019	600	0.0002

12、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	622,344,339	99.9979	11,923	0.0019	700	0.0002

(二)累积投票议案表决情况

13.00《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举姚奎章担任公司第五届董事会董事	615,299,944	98.8660	是
13.02	选举范召林担任公司第五届董事会董事	615,227,889	98.8545	是
13.03	选举李红兵担任公司第五届董事会董事	615,227,890	98.8545	是
13.04	选举邢淑兰担任公司第五届董事会董事	615,224,490	98.8539	是
13.05	选举邓立峰担任公司第五届董事会董事	615,227,889	98.8545	是
13.06	选举夏君霞担任公司第五届董事会董事	615,227,888	98.8545	是

14.00《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举于雳担任公司第五届董事会独立董事	615,240,579	98.8565	是
14.02	选举霍军生担任公司第五届董事会独立董事	615,239,880	98.8564	是
14.03	选举马爱进担任公司第五届董事会独立董事	615,239,881	98.8564	是

15.00《关于选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举朱占波担任公司第五届监事会股东代表监事	615,236,476	98.8558	是
15.02	选举王连龙担任公司第五届监事会股东代表监事	610,713,632	98.1291	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2018年度利润分配方案(修订版)的议案》	113,821,399	99.9889	11,923	0.0104	600	0.0007
6	《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》	113,821,399	99.9889	11,923	0.0104	600	0.0007
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	113,821,399	99.9889	11,923	0.0104	600	0.0007
9	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	113,821,399	99.9889	11,923	0.0104	600	0.0007
10