(上接 D81 版)
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2011 年不存在变更靠集资金投资项目的情况。
五、会计师对募集资金生度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
华普天健会计师事务所(北京) 疳限公司对治治食品 2011 年度 藝集资金使用情况报告)进行了专项审核,并出具了全审学 2012 1084 号 领集资金生度存放和使用情况逐证报告)。报告认为治治食品管理层编制的 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《探圳证券交易所中小板上市公司规范运作指51》和相关格式指51的规定,在所有重大方面如实反映了治治食品 2011 年度募集资金实际存放与使用情

八、床好人王安恢复上时。 报告期的, 保存代表人通过对募集资金项目现场核查,资料审阅、访谈沟通等多种方式, 对洽洽食品募集资金的存放, 使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查, 主要核查内客包括, 查阅了公司募集资金存放银行对继申, 募集资金使用原始凭证。中个机构相关报告, 募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料, 并与公司高级管理人员, 中层管理人员等相关人员沟通交流等。

形。
2011年3月16日,治洽食品第一届董事会第十五次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募权项目自筹资金的议案》,关于使用部分超募资金投资长沙洽治食品有限公司食品加工项目的议案》,其中 关于使用部分超募资金投资长沙洽治食品有限公司食品加工项目的议案》,其中 关于使用部分超募资金投资长沙洽治食品有限公司食品加工项目的议案》,还治含食品。2011年第一次临时报东大会审议通过;2011年10月25日,治合食品第二届董事会等四次会议中议通过了 关于使用部分超募资金投资新疆原料基地建设项目的议案》。保荐人通过认真分析、核查、对上述事项均发表了明确的同意宽见。 截至 2011年12月31日,治洽食品不存在变更募集资金用途的情形、募集资金具体使用情况与已披露情况一致、未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对治治食品 2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

国元证券股份有限公司 二〇一二年三月二十六日

公告编号:2011-006 洽洽食品股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

·、募集资金基本情况 一、琴果贺金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 2011 198 号文 关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复 冰准。公司于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股 (A 股 8.000 万股,每股发行价为人民 币 4000 元,应募集资金总额为人民币 200,0000 万元,根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160,000 万 后,实际募集资金金额为人民币 188.840,00 万元,该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况业 经华善天健会计师事务所 (比京) 有限公司会验字 2011 3442 号 《检资报告》验证。公司对募集资金采取了 + 位才各核密理

专户仔馆管理。 截止2011年12月31日,公司使用募集资金投资的项目主要有:哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项 目,洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目、洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化 项目、洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平合建设项目、长沙洽洽食品有限公司食品加工项目、 上海獎通国际贸易有限公司及新疆原料基地建设项目,其中新疆原料基地建设项目的未使用募集实金。 2011年12月31日余额合计为141,983.22万元。募集资金余额与募集资金专户余额无差异

二、募集资金管理情况 根据有关注样法规及 條則证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 》的规定,遂循规范、安全、高 效、透明的原则、公司制定了 繁集资金管理制度》、对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确 的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 2011年3月2日、公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分 行、中国民生银行股份有限公司合肥盟工路支行、兴业银行股份有限公司合肥贡出级支行、招商银行股份有 限公司合肥五里墩支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署 《集资金三方监管 协议》、在上述大家银行开设募集资金专项账户。 上张一方监管协议与强加证券公易所一方监管协议资本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在

上述三方监管	协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不	存在重大差异,三方监管协	议的履行不有
題。			
截止 2011 年 1	2月31日,募集资金存储情况如下:		
银行名称	银行帐号 (括)定期)	余额(元)	备注
	34001458608059002557	1,237,178.79	募集资金户
	34001458608049999999 * 000 * 32	20,000,000.00	
	34001458608049999999 * 000 * 33	20,000,000.00	
	34001458608049999999 * 000 * 34	20,000,000.00	
	34001458608049999999 * 000 * 82	10,000,000.00	
	34001458608049999999 * 000 * 83	10,000,000.00	
	24001450600040000000	10,000,000,00	

银行名称	引 31 日,募集资金存储情况如下: 银行帐号(括定期)	余额 (元)	备注
	34001458608059002557	1,237,178.79	募集资金户
	34001458608049999999 * 000 * 32	20,000,000.00	
	34001458608049999999 * 000 * 33	20,000,000.00	
	34001458608049999999 * 000 * 34 34001458608049999999 * 000 * 82	20,000,000.00	
	34001458608049999999 × 000 × 82	10,000,000.00	
	34001458608049999999 × 000 × 84	10,000,000.00	
	34001458608049999999 × 000 × 85	10,000,000.00	
	34001458608049999999 * 000 * 86	5,000,000.00	
	34001458608049999999 * 000 * 87	5,000,000.00	
中国建设银行股份有限	34001458608049999999 * 000 * 88	10,000,000.00	募集资金户下的
公司合肥城南支行	34001458608049999999 * 000 * 91	5,000,000.00	期户
	34001458608049999999 * 000 * 92 34001458608049999999 * 000 * 93	5,000,000.00 5,000,000.00	
	34001458608049999999 × 000 × 93	5,000,000.00	
	34001458608049999999 * 000 * 95	5,000,000.00	
	34001458608049999999 * 000 * 96	5,000,000.00	
	34001458608049999999 × 000 × 97	5,000,000.00	
	34001458608049999999 * 000 * 98	5,000,000.00	
	34001458608049999999 * 000 * 101	5,000,000.00	
	34001458608049999999 * 000 * 109	11,000,000.00	
	小计	177,237,178.79	alle divide di V
	341327000018010046949	210,640.93	募集资金户
交通银行股份有限公司 安徽省分行	341327000608500001005	3,500,000.00	募集资金户下的 期户
父献日7/11	341327000608510002108	66,000,000.00	791)
	小计 3402014170001113	69,710,640.93 340,118.99	募集资金户
	3402014340000590	3,000,000.00	7F/K-5C-3E/
	3402014270000286	2,000,000.00	
	3402014270000278	2,000,000.00	
	3402014270000260	2,000,000.00	
	3402014270000251	2,000,000.00	
	3402014270000243	2,000,000.00	
	3402014270000219	5,000,000.00	
中国民生银行股份有限	3402014270000202	5,000,000.00	募集资金户下的
公司合肥望江路支行	3402014270000198	5,000,000.00	期户
	3402014270000171 3402014260000178	5,000,000.00 5,000,000.00	
	3402014200000178	5,000,000.00	
	3402014260000151	5,000,000.00	
	3402014260000160	5,000,000.00	
	3402014280000087	5,001,944.44	
	3402014280000100	5,001,944.44	
	小计	63,344,007.87	
17 11 Art 2 - 811 10 - 4-811 11	499060100100037863	71,866.41	募集资金户
兴业银行股份有限公司 合肥黄山路支行	499060100200008528	3,107,560.28	募集资金户下的 期户
	小计	3,179,426.69	7947
	551902011410589	670,602.96	募集资金户
	55190201148000622	20,000,000.00	
	55190201148000636	20,000,000.00	
	55190201148000640	10,000,000.00	
	55190201148000653	10,000,000.00	
	55190201148000667 55190201148000670	10,000,000.00	
	55190201148000670 55190201148000684	5,000,000.00	
	55190201148000698	5,000,000.00	
	55190201148000708	5,000,000.00	
	55190201148001460	5,000,000.00	
	55190201148001473	5,000,000.00	
	55190201148001490	5,000,000.00	
	55190201148001500	5,000,000.00	
	55190201148001514	5,000,000.00	
	55190201148001528	5,000,000.00	
	55190201148001531	5,000,000.00	
m-h-had k- mm tot at any st	55190201148001562 55190201148001576	5,000,000.00	
招商银行股份有限公司 合肥五里墩支行	55190201148001576 55190201148001580	5,000,000.00 5,000,000.00	募集资金户下的
	55190201148001580 55190201148001593	5,000,000.00	期户
	55190201148001693	5,000,000.00	
	55190201148001620	5,000,000.00	
	55190201148001634	5,000,000.00	
	55190201148001648	5,000,000.00	
	55190201148001651	5,000,000.00	
	55190201148001665	5,000,000.00	
	55190201148001679	5,000,000.00	
	55190201148001682	5,000,000.00	
	55190201148001826	5,000,000.00	
	55190201148001830 55190201148001843	5,000,000.00	
	55190201148001843 55190201148001617	5,000,000.00 5,000,000.00	
	55190201148001617 55190201148001545	5,000,000.00	
	55190201148001549	5,000,000.00	
	55190201148001946	19,000,000.00	
	55190201148001950	11,000,000.00	
	小计	245,670,602.96	
	7326710182400001276	690,325.82	募集资金户
	7326710184000009105	100,000,000.00	
	7326710184000009271	100,000,000.00	
	7326710184000009341	100,000,000.00	
		100,000,000.00	
	7326710184000009400		
	7326710184000009574	100,000,000.00	White See A
中信银行股份有限公司 合肥马鞍山路支行	7326710184000009574 7326710184000008964	100,000,000.00 100,000,000.00	募集资金户下的 期户
	7326710184000009574 7326710184000008964 7326710184000009022	100,000,000.00	募集资金户下的 期户
中信银行股份有限公司 合肥马鞍山路支行	7326710184000009574 7326710184000008964	100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00	募集资金户下的 期户

2011 中级苏莱贝亚的关系使用同时 进2011年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,607.55万元,具体使详见附表。 超募资金的使用情况和效果

32671018400001016

四、超暴资金的使用情况和效果 截止2011年12月31日、公司使用超募资金中的19,000.00万元提前偿还银行贷款、成立上海奥通国 际贸易有限公司5,000.00万元和投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目4,568.36万元。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规,规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行 了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

二〇一二年三月二十六日

40,000,000.00

1,419,832,183.06

		金使用情况 2月31日	以対照表						单位:	人民币
募集资金总额	ĺ			188,840.0	0	本年度技	及入募集资金总	额		44,60
报告期内变更	用途的募	集资金总额	_							
累计变更用途的募集资金总额		_			巳累计投入募集资金总额					
累计变更用途	的募集资	金总額比例	_							
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已 变更(含 部分变)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金額 (2)	截至期末 投入进度 ‰)β⊨ ②)(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 是否发生 大变位
承诺投资项 目										
哈尔滨治治 食品有限公 司食品加工 项目	_	27,539.50	27,539.50	10,021.92	10,021.92	36.39%	2013年5月	392.76	_	_

募集资金使用。	及披露中	存在的问题或其	其他情况	公司按照管理制度)的规定使用	和管理募集资	/板上市公司规 (金,及时、准确 使用募集资金的	完整地技		
尚未使用的募	集资金用	途及去向		尚未使用的理。	的募集资金存	放于公司募	集资金专户和以	定期存息	单的形式	进行存放和管
		结余的金额及原					无			
用闲置募集资	金暂时补	充流动资金情况	2	321.13 /3			无			
募集资金投资	项目先期	投人及置换情况	2	累计已投	人 14,521.15 过了	万元,募集资 用募集资金	24日止,本公司 金到位后,经公 置换预先已投 <i>人</i> i先已投入募集	司第一	届董事会 金投资项	第十五次会议 目的自筹资金
募集资金投资	项目实施	方式调整情况		无						
募集资金投资	项目实施	地点变更情况		11897000	ALC:		无			
超募资金的金额	额、用途》	を使用进展情况		000.00 万 投资长沙 第四次会	元人民币提前 洽合食品有限 议决议使用超 际贸易有限公	偿还银行贷 公司食品加 募资金中的	会第十五次会议 飲和使用超募资 工项目;根据 20 5,000.00 万元/ 募资金中的 16,	金中的 11年10 民币投	月 25 日 資设立全)万元人民币 第二届董事会 资子公司:上
项目可行性发	生重大变	化的情况说明					无			
未达到计划进! 目)	夏或预计	收益的情况和原	原因 份具体项	Į.			无			
合计	_	123,961.10	123,961.10	44,607.55	44,607.55	_	_	_	_	_
超募资金投 向小计	_	71,956.20	71,956.20	23,568.36	23,568.36	-	_	-	_	_
新疆原料基 地新疆惠农 农业有限公 司	-	16,892.00	16,892.00	-	_	0.00%	_	-	-	_
偿还银行借 款		19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	100.00%	-	_	_	-
上海奥通国 际贸易有限 公司	-	5,000.00	5,000.00	-	_	0.00%	_	-	-	_
长沙治洽食 品有限公司 食品加工项 目	-	31,064.20	31,064.2	4,568.36	4,568.36	14.71%	2013年03月	-	-	_
超募资金投 向										
承诺投资项 目小计	-	52,004.90	52,004.90	21,039.19	21,039.19	_	-	-	_	-
供产销全流 程业务信息 平台建设项 目	-	2,998.73	2,998.73	2,704.17	2,704.17	90.18%	2013年10月	-	-	_
食品生产工 艺提升及自 动化项目	-	12,204.60	12,204.60	5,983.08	5,983.08	49.02%	2013年 10 月	-	_	_
内蒙古原料 基地建设项 目	-	9,262.07	9,262.07	2,330.02	2,330.02	25.16%	2012年9月	-	_	_

证券商款:治治食品 公告编号:2012-012 洽洽食品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

、监事会会议召开情况: · 治治食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议通知于2012年3月15日以书面送达方式发出,并于2012年3月26日在公司二楼会议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由监事会 主席汪艳萍女士主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

(一)、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了 关于洽洽食品股份有限公司 2011 年年度报告及摘

监事会认为:1.年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;3、在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

仁)、会议以3票同意,0票反对、0票弃权,通过了《恰洽食品股份有限公司 2010年度监事会工作报

; 会议一致同意将本次监事会报告提交股东大会审议通过。 仨)、会议以3票同意.0票反对.0票弃权,通过了 铁于公司 2011 年度财务决算报告的议案》; 本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议,详细内容见巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn);

(四)、会议以3票同意,0票反对、0票存权,通过了《合洽食品股份有限公司2011年度利润分配预案》; 公司规按 2011 年末总股本 260,00000 股为基数每 10股效免现金股利 700 元 仓税)合计应当派 发现金股利 182,000,000元。剩余未分配利润 91,178,113,43 元,结转下年度分配;同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股、公积金转增股本方案实施后,公司总股本由 260,000,000 股增加至 338,000,000

伍)会议以3票同意,0票反对、0票弃权,通过了关于治治食品股份有限公司内部控制自我评价报 告的汉案》。 监事会认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全、并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务很表提供合理保证。公司董事会出具的 2011年度内部控制

自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详细内容见巨潮资讯网 http:// 六)、会议以3票同意,0票反对、0票弃权,通过了长于洽洽食品股份有限公司2011社会责任报告的

代)、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于洽洽食品股份有限公司2011年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》。 监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放 和使用合法。台规,未发现违反相关法律。法规及损害公司利益的行为。 ((\)会议以3.票同意。0.票反对。0.票存权,通过了 长于设立投资公司的议案》。 监事会认为:设立投资公司是公司实施发展战略的一项重要非措,对公司未来发展具有积极推动意义。 通过参股,并购等方式整合公司相关产业、及寻找、培育有竞争优势公司的相关产业项目进行投资。可使公司达到产业经营与资本经营的良性互动、提升公司的核心竞争力和盈利能力、给投资者以更好的回报。 (6)会议以3.票间等。0.票包括 0.票包括 2.50年 九)、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、通过了关于拟投资蔚然 天津)股权投资基金合伙企业 侑

监事会认为,投资该基金可进一步提升公司的综合产业竞争力,加快实现公司战略目标,优化公司产业布局,形成规模经济,借力社会资源,建立先进的商业盈利模式。

三、备查文件 1、第二届监事会第四次会议决议。

洽洽食品股份有限公司监事会

证券简称:治治食品 公告编号:2012-010 洽洽食品股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的通知

治洽食品股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2012 年 3 月 26 日召开,会议决定于 2012 年 4 月 18 日 星期三 沼开公司 2011 年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

·、召开会议基本情况 一)、本次年度股东大会的召开时间:

下人华代牛及取示人类的自介中间。 现场会议时间。2012 年 4 月 18 日 僅期三)上午 9:30; 网络投票时间。2012 年 4 月 17 日—4 月 18 日; 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 4 月 18 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 4 月 17 日下午 3: 00 至 2012 年 4 月 18 日下午 3:00 的任意时间。

议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1599 号公司二楼会议室

○)、会议召集人:公司董事会;四)、股权登记日:2012年4月11日 惺期三);

五)、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过 深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

深到此序交易所的交易系统或互联网权票系统门便农决权。 (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。 (七)本次股东大会出席对象:

1.截至2012年4月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席 帔委托人不必为本公司股东 j或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员

、会议议题 -)、审议《关于洽洽食品股份有限公司 2011 年年度报告及摘要的议案》;

(二)申议 长于治治食品股份有限公司 2011 年度董事会工作报告的议案);
(三)申议 长于治治食品股份有限公司 2011 年度监事会工作报告的议案);
(四)申议 长于治治食品股份有限公司 2011 年度财务决算报告的议案);
(伍)申议 长于治治食品股份有限公司 2011 年度财务决算报告的资案);

伝)、审议 关于洽洽食品股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; (七)、审议 关于续聘洽洽食品股份有限公司 2012 年审计机构的议案》;

(日)、中心 (大) 三州市旧居园园园分市代区与2012 干平市市园园园公园。 (九)、审议 (关于设及投资高价、C注 股权投资基金合伙企业 侑限合伙 的议案)。 (十)、审议 (关于路及公司章程的议案)。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、山州层区宣记/M2 1、自然人股东颂持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续; 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人、须持委托人身份证、复印件)代理人身份证、授权委托 书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; 3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证,营业执照 复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记:由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照 复印件)、法定代表人身份证 明书、委托人身份证 复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记;

1. 3中20以小儿公上开入山下的后路(1845年)11日北京平公司为18文元出力及0年夏记。 5. 登记地点:治治食品股份有限公司证券投资部。 6. 登记时间:2012年4月11日上午9时-11时,下午1时-4时。 四. 股东参加网络快票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下: (一)采用交易系统投票操作流程:

(1) 输入买入指令:

注:①如股东对所有议案。包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对 总议案"进行投票。②对 总议家"进行投票舰为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案是引领率。 总议家"进行投票舰为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的,以

序号	议案内容	对应申报价格	
1	总议案		100
2	审议《关于洽洽食品股份有限公司 2011 年年度报告	1.00	
3	审议 关于治治食品股份有限公司 2011 年度董事会	2.00	
4	审议 关于治治食品股份有限公司 2011 年度监事会	3.00	
5	审议《关于洽洽食品股份有限公司 2011 年度财务决算报告的议案》;		4.00
6	审议《关于洽洽食品股份有限公司 2011 年度利润分配的预案》;		5.00
7	审议《长于洽洽食品股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;		6.00
8	审议《长于续聘治洽食品股份有限公司 2012 年审计机构的议案》;		7.00
9	审议《关于设立投资公司的议案》;		8.00
10	审议 关于拟投资蔚然 天津)股权投资基金合伙企	业 侑限合伙)的议案 》;	9.00
11	审议《关于修改公司章程的议案》。		10.00
(4)	在 委托股数"项下填报表决意见。表决意见对		
	表决意见种类	对应申报股数	
	同意	1股	

4、注意事项

U 对不符色比要求的申报将作为无效申报、不纳人表决统计; 6)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp. o.com.cn),点击 投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查

仁)采用互联网投票的投票程序

按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定、股东可以采用服务密码或数字 证书的方式进行身份认证。申请服务密码的、请答陆网址 thtps/wthp.cninfo.com.en 的密码服务专位注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票 2. 放示时间海水中间水分面等级水平面 [7-1星末時 WiptimingConduit in 19年以下以来,3. 投资者进行投票的间面通话率加证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 4 月 17 日 15:00 至 2012 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一

种表决方式,不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。 2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项 1、联系方式:

联系电话:0551-2227008

特此公告。

传真号码:0551-2227007 联系人:李振武、黄琦

通讯地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1599 号 邮政编码:230601

即8.3.端间3.12.30001 与会股东食宿及交通费用自理; 3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。。

1、公司第二届董事会第五次会议决议; 2、公司第二届监事会第四次会议决议; 3、授权委托书。

洽洽食品股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十六日

附件: 先生 安士)代表本公司 体人)出席 2012 年 4 月 18 日召开的洽洽食品股份有限 兹全权委托

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于治治食品股份有限公司 2011 年年度报告及摘要的议案			
2	关于洽洽食品股份有限公司 2011 年度董事会工作报告的议案			
3	关于洽洽食品股份有限公司 2011 年度监事会工作报告的议案			
4	关于洽洽食品股份有限公司 2011 年度财务决算报告的议案			
5	关于洽洽食品股份有限公司 2011 年度利润分配的预案			
6	关于洽洽食品股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	关于续聘洽洽食品股份有限公司 2012 年审计机构的议案			
8	关于设立投资公司的议案			
9	关于拟投资蔚然 厌津)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)的议案			

委托人 签名或法定代表人签名、盖章)

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人股东账号

被委托人身份证号码:

数を行した370㎡与時: 参拝日期:2012年 月 日 注:1.投权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效; 2.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止; 3.委托入为法人。应加盖法人公章并由法定代表人签字。

^{证券商務:治治會品 公告编号:2012-004} 洽洽食品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

一、董事会会议召开情况: 治洽食品股份有限公司《以下简称 公司"第二届董事会第五次会议于2012年3月10日以书面及邮 作方式通知全体董事,并于2012年3月26日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事 九人、实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持、公司监事 和高级管理人员列解了会议,本次会议的召开符合《司法》及《司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、会议通过了如下决议: 二、董事会会议审议情况:

本次会议经过有效表决,形成如下决议:

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(一)、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于洽洽食品股份有限公司2011年年度报告及摘

, 的董事、高级管理人员保证公司 2011 年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误

公司的基本。同效局每人的数据。 学性陈述或重大遗漏,并答案了书面确认意见: 公司 2011 年年度报告正文及摘要刊登在 2012 年 3 月 27 日 征券时报》、仲国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn: 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (一)、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了 关于治治食品股份有限公司 2011 年度董事会工作

②011年度董事会工作报告 测详见巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn 的 《哈洽食品股份有限公司 **2011** 年年 仨)、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于洽洽食品股份有限公司2011年度独立董事述

职报告的汉家》, \$\frac{1}{2}\$\frac{ 大会上进行述职。 四)、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于洽洽食品股份有限公司2011年度总经理工作

低口以来。6 低),会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了 关于治治食品股份有限公司 2011 年度财务决算报告的议案);

长)、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了长于洽洽食品股份有限公司2011年度利润分配的 预案)。 经华普天健会计师事务所 仳京 |有限公司审计确认、公司 2011 年度实现净利润 244.818.736.22 元: 根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积金计24,481,873.62元 母公司),加上年度未分配利润

192,841,250.83 元,减去 2011 年上半年度已分配利润 140,000,000 元,期末可供投资者分配的利润为 273,

(七)、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于洽洽食品股份有限公司内部控制自我评价报

2011年度公司内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事、保荐机构的意见登载于巨潮资讯网 www .com.en。 伙)、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了 俟于洽洽食品股份有限公司 2011 年度社会责任报

仇)、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了 关于洽洽食品股份有限公司 2011 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》;

ULASIKA、新中島、い本はなり、ホテルトの本と、 放与使用情况的专项报告》 給洽食品股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《证券时报》、仲国证券报》、任海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 公司独立董事、监事会、保孝机构及会计师事务所对本报告发表了意见,详见巨潮资讯网 www.cninfo.

为保证公司审计工作的连续性,拟继续聘请华普天健会计师事务所(比京)有限公司为公司 2012年度

com.en;本议案尚需提交股东大会审议通过。 (十一),会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于设立投资公司的议案》; 以立投资公司是公司实施发展战略的一项重要举措。对公司未来发展具有积极推动意义。通过参股、并购等方式整合公司相关产业,及寻找、培育有竞争优势公司的相关产业项目进行投资、可使公司达到产业经营与资本经营的良性互动,提升公司的核心竞争力和盈利能力、给投资者以更好的回报。详见公司《关于设

立投资公司的公告》公告编号:2012-007)。 本议案尚需提交股东大会审议通过 中二、会议以16票同意。0票反对、0票弃权、通过了 关于拟投资蔚然 厌津 殿权投资基金合伙企业 情限合伙 的议案》:

信限台伙 邦以來》: 投资该基金可进一步提升公司的综合产业竞争力,加快实现公司战略目标,优化公司产业布局,借力社 会资源,建立先进的商业盈利模式。详见 关于拟投资蔚然 沃津 殿权投资基金合伙企业 (有限合伙)的公 告》公告编号:2012-008): 本议案由于涉及关联董事,因此,出席会议的关联董事陈先保先生、陈冬梅女士和宋向前先生在表决时

予以回避:本议案尚需提交股东大会审议通过。 十三)、会议以9票同意。0票反对、0票弃权,通过了 关于洽洽食品股份有限公司风险投资管理办法

俗洽食品股份有限公司风险投资管理办法。刊登于巨潮资讯网www.eninfo.com.en。 (十四)、会议以9票同意。0票反对。0票弃权,通过了 关于修订洽洽食品股份有限公司年报工作制度

《合合食品股份有限公司年报工作制度》刊登于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en

什五)、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于修订洽洽食品股份有限公司年报信息披露 重大差错责任追究制度的议案》。 《合含食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度}刊登于巨潮资讯网www.nifo.com.en 一六人会议以9.明面意。9.票反对,0.票弃权,通过了 统于签订·募集资金三方监管协议的议案》。 同意公司分别与保孝机构国元证券股份有限公司及募集资金存管银行共同签署 **《**集资金三方监管协

。具体内容详见公司指定的信息披露媒体 征券时报》、仲国证券报》、化海证券报》和巨潮资讯网 www. fo.com.en 的 恰洽食品股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2012-009)。 (十七)、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了 铁于修改公司章程的议案》: 本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议 俱体修改内容参见本公告附件一章程修正对照表) 什八)、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了长于召开洽洽食品股份有限公司2011年年度股

东大会的汉家)。 根据《公司法》、《征券法》、《祭圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2012年4月18日 偃期三)上午9点30分在公司会议室召开公司2011年年度

关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 (一).治治食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;

(二)、治治食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议;(三)、治治食品股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议部分议案的独立意见。 、国元证券股份有限公司(关于洽洽食品股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告相关事

伍)、国元证券股份有限公司《关于洽洽食品股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

六条 公司注册资本为人民币 260,000,000 元 第六条 公司注册资本为人民币 338,000,000 元 为八民间 200,000,000 股,公司的股本 第十九条 公司股份总数为 260,000,000 股,公司的股本 构为:普通股 338,000,000 股

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2012-007 洽洽食品股份有限公司 关于设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 "治治食品股份有限公司(以下简称 公司"或 本公司")第二届董事会第五次会议于 2012 年 3 月 26 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈先侠先生主持。本次会议的召集和召开符合。中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以 9 票赞成 0. 票反对 0. 票系权审议通过了 侯于设立投资公司的议案》,现就相关事宜公告如

公司拟出资设立一家投资公司,注册资本人民币5,000万元,全部以自有资金出资,占投资公司注册资本的100%,作为公司未来战略发展的需要,通过股权投资、财务投资的方式进一步与休闲食品相关产业的 优秀企业加强合作,提升公司的核心竞争力和盈利能力。

二、投资主体介绍

本公司是投资公司的唯一投资主体、无其他投资主体。 根据《探圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、本次出资不涉及关联交易,尚需提交公司股东大

会审议批准, 、投资标的基本情况

一以及项型经验中间处理 规设立的投资公司注册资本 5,000 万元人民币,全部以自有资金出资,占投资公司注册资本的 100%, 排他宁上海市,经营范围为:项目投资及投资管理;实业投资;创业投资。

四、本次投资的目的及对公司的影响

1、设立投资公司是公司实施发展战略的一项重要举措,对公司未来发展具有积极推动意义。投资公司 的主要投资方向以休闲食品及相关领域企业项目为于。 少年投资方向以休闲食品及相关领域企业项目为主。 2.投资公司设立后,将通过参股、并购等方式与相关产业的优秀企业加强合作;通过寻找、培育有竞争 优势公司的相关产业项目进行投资,使公司达到产业经营与资本经营的良性互动,提升公司的核心竞争力

和盈利能力,给投资者以更好的回报。 3、本次出资由本公司以自有资金投入,且出资设立的子公司为本公司持股 100%的全资子公司;本次

出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。 五、授权事项 为保证本次设立投资公司能够顺利实施、公司提议董事会授权公司董事长陈先保先生负责决定并办理

与本次设立投资公司有关的具体事宜。 六、其他 由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,公司承诺,将严格按照有关法律的规定,及时、准确,全面地披露与设立投资公司相关的信息。

七、备查文件

1、洽洽食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

证券代码:002557 证券简称: 洽洽食品 公告编号: 2012-008 洽洽食品股份有限公司关于

拟投资蔚然 (天津) 股权投资基金合伙 企业 侑限合伙 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

洽洽食品股份有限公司(以下简称 公司")第二届董事会第五次会议于 2012 年 3 月 26 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈先保先生主持。本次会议的召集和召开符合 中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事 以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟投资蔚然 (天津)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)的

以条外,现然们只要且公司241. 一、对外投资概述 为进一步提升公司的综合产业竞争力,加快实现公司战略目标,优化公司产业布局,形成规模经济,借 力社会资源,建立先进的商业盈利模式,公司本次批作为有限合伙人使用自有资金3亿元人从跨然,获干金7)、上跨水投海东金1、增州资总额的

股权投资基金合伙企业 有限合伙)以下简称 蔚然投资基金"),占蔚然投资基金认缴出资总额的 59.9988%。 二、投资标的基本情况

截止 2012 年 3 月 26 日,蔚然投资基金基本情况如下: 企业名称;蔚然 (天津) 股权投资基金合伙企业(有限合伙)

所:天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 B1 区二层 201-297

此行事务合伙人:車优 氏達 取代發管重合伙企业 有限合伙) 技行事务合伙人:車优 氏達 取找發管重合伙企业 有限合伙) 营业范围,从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。 经营目的,通过购买,持有及处置中国境内消费品类拟上市优质企业股权及其他资产等投资活动以及 其他合法的经营活动,为合伙人获取满意的资本回报。投资方向以消费品类及相关领域企业项目为主。

存续期:七年,经普通合伙人提议并经持有半数以上有限合伙权益的有限合伙人同意,经营期限最多 可延长两次、每次延长一年。 截止目前, 蔚然投资基金合伙人共有两名, 其中有限合伙人合肥华泰集团股份有限公司认缴出资额5亿元, 占认缴出资总额的9999%; 普通合伙人卓优 厌津 股权投资管理合伙企业 有限合伙 认缴出资额 1

万元,占认缴出资总额的0.002%。

①)卓优 氏津)股权投资管理合伙企业 (有限合伙) 位序比 代辞 放伏以页目建古代证证 明成古代》 企业类型:有限合伙企业 住 所:天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AF312 室 执行事务合伙人:宋向前

经营范围:受托管理股权投资企业,从事投融资管理及相关咨询服务。

云言(Cui:文) 16 生现代以及证证: () 《平文版》 16 生及行人行动吸忆)。 单作、庆津 服权投资管理合伙企业 信限合伙 城行事务合伙人来向前先生为公司现任非独立董事。因 司董事会审议此项议案时,宋向前先生应予以回避表决。 卓优 庆津 服权投资管理合伙企业 信限合伙 清记简介: 平加、吹津、胶及权效管理管状企业、情限管状、同心向介: 宋向前先生领导的团队是中国本土一家优秀的私象股权投资管理团队,重点投资于具有高成长空间、 行业领导性的企业、提供股权投资以及境内外上市服务等资本运营服务,投资领域主要集中在消费品领域、 目前的成功投资案例均集中在消费品领域、包括舆瑞金包装股份有限公司、加加食品集团股份有限公司、嘉 宝莉化工集团股份有限公司,其中加加食品已经上市。 0)合肥华泰集团股份有限公司

公司类型:股份有限公司(非上市) 住 所:合肥市经济技术开发区莲花路东耕耘路南 法定代表人:陈先保 注册资本:28,000 万元 经营范围:实业投资,股权管理;农副产品《除粮油、棉)、电线电缆、机电设备及配件、仪器仪表、医疗器

- 类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土 由、除危险品、销售。 涉及行政许可项目的凭许可证经营)。 华泰集团最近一年财务状况: (单位:亿元)

合肥华泰集团股份有限公司(以下简称"华泰集团")为公司控股股东,持有公司48.99%的股权;公 际控制人兼董事长陈先保先生,直接和间接持有合肥华泰集团 69.64%的股权。因此,公司董事会审议此项 以案时,董事长陈先保先生及董事陈冬梅女士应予以回避表决,股东大会审议此项议案时,华泰集团所持公司股权应予以回避表决。 住:在治治正式认缴之前,华泰将会减少对蔚然投资基金3亿元的认缴出资、认缴出资额变更为2亿

(二)4-6/10 实际目的 公司以蒙甫然投资基金、目的是为了通过利用蔚然投资基金的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力,推动投资基金主收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业、以产业整合及并购重组等方式,提高和巩固公司在行业内的龙头地位,并借助蔚然投资基金等专业机构的力量、壮大公司的实力和

公司, 100%。 (二)公司本次投资存在的风险 尽管公司在项目选择、投资标准、项目决策等方面坚持较高标准,但由于宏观经济、行业竞争等风险的 客观存在,无法完全规避投资失败的风险;但通过投资蔚然投资基金,可以借助其专业来规避相关的风险, 更好地保护了股东的利益

、通过借鉴蔚然投资基金的投资经验和较强的综合管理能力以及中介机构的增值服务方面,为公司的 资本运作提供丰富的经验与资源; 2、通过投资蔚然投资基金可促进公司发展模式由产业经营为主向以产业经营与资本运营相结合的模

式转变,发挥双轮驱动作用,为投资者提供更高的回报。 1.本次出资由本公司自有资金投入,对本公司的财务状况和经营成果无重大影响; 2. 本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组: 本次对外投资尚需经股东大

元,占蔚然投资基金认缴出资总额的39.9992%。)

四、本次投资的目的及对公司的影响

1. 治治食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议: 2、国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司利用自有资金投资蔚然 (天津) 股权投资基金合

信用的 相关单项的专项意见: 治治食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议决议相关事项的独立意见。

证券代码:002557 证券简称:治治會品 公告编号:2012-009 **洽洽食品股份有限公司关于** 签订 《募集资金三方监管协议》的公告

宿宿食品放价有限公司 以下间桥 公司 是中国证券监督官建会只卖证监计司 2011 198 亏又核准。 首次向中国境内社会公众一发行人民币普通股 5,000.00 万股、每股发行价为人民币 4,000 元。之司首次 公开发行股票募集资金总额为人民币 200,000.00 万元, 扣除发行费用 11,160.00 万元, 实际募集资金净额 为人民币 188,840.00 万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所 仳京 有限公司于 2011 年 2 月 24 日 对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具会验字 2011 1344 号 整资报告为。 本次募集资金投资项目分别为;给尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目。治治食品股份有限公司内蒙 古原料基地建设项目、治治食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目、治治食品股份有限公司供

756年签元建设项目、沿在食品成份有限公司货品至广工之近月及自动化项目、沿在食品成份有限公司医 2销全流程业务信息平台建设项目。分别由哈尔滨洽洽食品有限公司、内蒙古太阳花农业科技有限责任公 公司作为实施主体。 为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据(探圳证券交易所股票上市规则)、(探

为进一少规况券来页面的冒速相收加,环门及风自切产加。(RUM NA)加L办公园门股水上口及加入外加工券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)等相关注律、法规和规范性文件的规定。公司、国元证券股份有限公司(以下简称 国元证券")与合肥科技权村商业银行股份有限公司黄山路支行(以下简称 料农行"决同签署了《集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:

—、募集资金专项账户情况 公司已在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专户,账号为 20000193676510300000219, 预计本专户存储募集资金为 30.000 万元、均需从公司在中信银行股份有限公司合肥与鞍加路支行 以下简称 中信银行 财开立的募集资金专户转人,账号为:7326710182400001276, 专人和联分三次办理,具体安排为:第一笔:公司于 2012 年 3 月 27 日由中信银行转出 8.500 万元全合肥料农行;第二笔:公司于 2012 年 4 月 10 日由中信银行转出 14.500 万元全合肥料农行;第三笔:公司于 2012 年 4 月 10 日由中信银行转出 14.500 万元全合肥料农行;第三笔:公司于 2012

年5月8日由中信银行转出7,000万元至合肥科农行,共计30,000万元整。该专户仅用于公司超额募集资 国建分区 行区中、近郊、9年9。 三、国元证券作为公司的保荐机构、应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资 金使用情况进行监督。国元证券应当依据 蔡圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及公司和上述 订的募集资金管理制度超行其督导职责,并有权采取场通意,结而问询等方式行使其监督权。公司和上述 银行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券每季度对公司现场调查市应同时检查募集资金专户存储情

四、公司授权国元证券指定的保荐代表人王纲、贾梅可以随时到上述银行查询、复印公司专户的资料; 上述银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向上述银行查询公司专户有关 情况时应出具本人的合法身份证明;国元证券指定的其他工作人员向上述银行查询公司专户有关情况时应 以表现法的法律

五、上述银行按月 每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送国元证券。上述银行应保证对账单内容 真实、准确、完整。 六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1.000万元 按照孰低原则在1.000万元或 募集资金净额的5%之间确定的,上述银行应及时以传真方式通知国元证券,同时提供专户的支出清单。 七、国元证券有权根据有关规定更换指定的保脊代表人。国元证券更换保脊代表人的,应将相关证明文

件书面通知上述银行,同时按要求向公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不 影响协议的效力。 八、上述银行连续三次未及时向国元证券出具对账单或向国元证券通知专户大额支取情况,以及存在 未配合国元油类调查专户情形的、公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。 九、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出 完毕且丙方督导期结束之日 2013 年 12 月 31 日 起失效。 特此公告。

洽洽食品股份有限公司关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告

治治食品股份有限公司将于 2012 年 3 月 30 日 僅期五)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2011 年年度报告网上说明会。 本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net)参与本次说

出席本次网上说明会的人员:董事长陈先保先生、董事会秘书李振武先生、财务总监陈冬梅女士、独立 董事姚禄仕先生和保荐代表人王钢先生。 欢迎广大投资者积极参与!

证券代码:002557 证券简称: 洽洽食品 公告编号: 2012-011

洽洽食品股份有限公司董事会