

证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2015-038
长江润发机械股份有限公司关于签署股权转让框架协议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别风险提示:
1.本次签订的为《股权转让框架协议》(以下简称“《框架协议》”),本次股权转让事项还需对标的资产进行审计、评估和尽职调查,并在此基础上确定股权转让的正式协议,正式协议的签订以及签订时间存在一定不确定性。
2.本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)规定的重大资产重组情形,亦不构成关联交易。
3.本次交易面临一定的风险,详见本公告“六、风险提示”部分,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、框架协议概述
2015年6月17日,长江润发机械股份有限公司(以下简称“长江润发”或“公司”)与上海迈兰德实业发展有限公司(以下简称“上海迈兰德”)签署了《关于深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司股权转让框架协议》,约定由公司受让上海迈兰德100%控股的深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司(以下简称“迈兰德”或“目标公司”)51%的股权,目标公司持有摩能大通期货有限公司(以下简称“摩能大通期货”)50%股权。
本次交易不构成重组办法规定的上市公司重大资产重组,不涉及关联交易,亦不属于《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的上市公司风险投资行为。
二、交易对方的基本情况
上海迈兰德,1998年3月经上海市工商行政管理局批准设立具有独立法人资格的投资公司;注册资本人民币20,000万元,注册地址为上海市杨浦区包头南路642号206室。
上海迈兰德经批准的经营范围为:计算机信息网络,软件开发,电子、机械设备,生物工程专业技术;实业投资,物业管理,资产管理,投资管理,投资咨询,财务咨询,经济贸易信息咨询。
上海迈兰德股权结构为:

序号	股东名称或姓名	出资比例
1	李光明	24.33%
2	周小雄	19.76%
3	郭郁	14.43%
4	黄林冲	11.75%
5	张强平	11.40%
6	江苏威盟创业投资有限公司	10%
7	周维丰	6.08%
8	南通投资管理有限公司	2.25%
	合计	100%

上海迈兰德持有目标公司100%的股权。
三、交易目标的基本情况
1.基本情况
公司名称:深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司
公司营业执照号码:440301107849578
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
成立日期:2013年8月27日
注册资本:人民币23,000万元
法定代表人:周小雄

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-036
深圳市英威腾电气股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议通知会议资料已于2015年6月12日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年6月17日(星期三)上午9:30在深圳市南山区龙背高科技股份有限公司4号厂房奕奕腾大厦六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,由董事长黄力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,实际出席的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:
1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
同日公司与深圳市迈科讯科技有限公司等共同投资设立深圳市英威腾智能控制有限公司(暂定名,以工商登记为准);及后续增资及受让股权事宜。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会	
2015年6月17日	

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-037
深圳市英威腾电气股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)于2015年6月17日与深圳市迈科讯科技有限公司(以下简称“迈科讯”)、张林、陈文泉、易卫屏、杨宜学签订《深圳市英威腾电气股份有限公司与深圳市迈科讯科技有限公司、张林、陈文泉、易卫屏、杨宜学关于合资公司之出资暨股权转让协议》,共同投资设立深圳市英威腾智能控制有限公司(暂定名,以工商登记为准,以下简称“合资公司”)及后续增资及受让股权事宜。上述协议经各方签字盖章后成立,经英威腾董事会审议通过并公告。
2.本次对外投资的审批程序
2015年6月17日,深圳市英威腾电气股份有限公司第三届董事会第三十五次会议以9票同意,0票反对,

(或其他托管机构)直接列入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由公司自行派发,股权激励限售股
4.以下A股股东的现金红利由公司自行派发:
序号 股东名称 股东名称
1 00****393 张强平
2 00****913 李永鹏
3 00****392 蔡虹
4 01****909 陈理生
五、本次所述(转)的无限限售股的起始交易日为2015年6月26日。
六、投资变动情况表

序号	本次转增前	比例%	本次转增数量	本次转增后	比例%
A股	267,751,841	76.98	401,627,761	669,379,602	76.98
H股	80,055,000	23.02	120,082,500	200,137,500	23.02
总股本	347,806,841	100.00	521,710,261	869,517,102	100.00

七、调整相关参数
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.25元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.075元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司A股总股本为267,751,841股,分红后A股总股本增至669,379,602股。
H股股东:权益分派的详细安排请见本公司发布于香港交易所网站的公告。
二、股权转让与除权除息日
本次A股权益登记日为2015年6月25日,除权除息日为2015年6月26日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为:截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股股东。
四、权益分派方法
1.本次现金(转)股于2015年6月26日直接计入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点位数小于0.5小进位向股东派发1股(若尾数同时在尾数取整者由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2.本公司此次委托中国证券结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月26日通过受托托管证券公司

证券代码:600323 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:2015-017
瀚蓝环境股份有限公司关于2014年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次:
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期:2015年6月29日
3.原股东大会股权登记日:
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》,原股权登记日2015年6月22日为端午节放假调休日,系非交易日。为此,需将本次股东大会的股权登记日更正为2015年6月19日。
三、除了上述更正补充事项外,于2015年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开时间、地点和地点
召开日期:2015年6月29日09:30分
召开地点:广东省佛山市南海区桂城南海大道财富大厦11楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	审议2014年度董事会工作报告	√
2	审议2014年度监事会工作报告	√
3	审议2014年度利润分配预案	√
4	审议2014年度财务决算方案	√
5	审议2014年度社会责任报告	√
6	审议2014年度内部控制评价报告	√
7	审议2014年度审计报告全文及年报摘要	√
8	审议《股东分红回报规划(2015年-2017年)》	√
9	审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	√
10	审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	√
11	审议《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	√
12	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-031
洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年6月12日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年6月17日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到全体董事7人,实际到董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)会议以7票同意,0票弃权,0票弃权,通过了公司《关于聘任总经理的议案》;
公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2015-032)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和瀚蓝资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-032
洽洽食品股份有限公司关于聘任总经理的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理陈冬梅女士提交的书面辞职报告,因个人原因,陈冬梅女士申请辞去公司总经理职务。陈冬梅女士辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事职务。公司董事会已召开7委员会等相关职务。
根据相关法律法规,陈冬梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈冬梅女士辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营,公司董事会对陈冬梅女士担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年6月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陈先保先生为公司总经理,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。陈先保先生简历见附件。
公司独立董事对陈冬梅女士辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见,对聘任陈先保先生为公司总经理事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-031
洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年6月12日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年6月17日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到全体董事7人,实际到董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)会议以7票同意,0票弃权,0票弃权,通过了公司《关于聘任总经理的议案》;
公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2015-032)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和瀚蓝资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-032
洽洽食品股份有限公司关于聘任总经理的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理陈冬梅女士提交的书面辞职报告,因个人原因,陈冬梅女士申请辞去公司总经理职务。陈冬梅女士辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事职务。公司董事会已召开7委员会等相关职务。
根据相关法律法规,陈冬梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈冬梅女士辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营,公司董事会对陈冬梅女士担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年6月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陈先保先生为公司总经理,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。陈先保先生简历见附件。
公司独立董事对陈冬梅女士辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见,对聘任陈先保先生为公司总经理事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-031
洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年6月12日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年6月17日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到全体董事7人,实际到董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)会议以7票同意,0票弃权,0票弃权,通过了公司《关于聘任总经理的议案》;
公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2015-032)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和瀚蓝资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-032
洽洽食品股份有限公司关于聘任总经理的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理陈冬梅女士提交的书面辞职报告,因个人原因,陈冬梅女士申请辞去公司总经理职务。陈冬梅女士辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事职务。公司董事会已召开7委员会等相关职务。
根据相关法律法规,陈冬梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈冬梅女士辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营,公司董事会对陈冬梅女士担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年6月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陈先保先生为公司总经理,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。陈先保先生简历见附件。
公司独立董事对陈冬梅女士辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见,对聘任陈先保先生为公司总经理事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-031
洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年6月12日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年6月17日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到全体董事7人,实际到董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)会议以7票同意,0票弃权,0票弃权,通过了公司《关于聘任总经理的议案》;
公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2015-032)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和瀚蓝资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-032
洽洽食品股份有限公司关于聘任总经理的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理陈冬梅女士提交的书面辞职报告,因个人原因,陈冬梅女士申请辞去公司总经理职务。陈冬梅女士辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事职务。公司董事会已召开7委员会等相关职务。
根据相关法律法规,陈冬梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈冬梅女士辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营,公司董事会对陈冬梅女士担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年6月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陈先保先生为公司总经理,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。陈先保先生简历见附件。
公司独立董事对陈冬梅女士辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见,对聘任陈先保先生为公司总经理事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-031
洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年6月12日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年6月17日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到全体董事7人,实际到董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)会议以7票同意,0票弃权,0票弃权,通过了公司《关于聘任总经理的议案》;
公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2015-032)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和瀚蓝资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-032
洽洽食品股份有限公司关于聘任总经理的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理陈冬梅女士提交的书面辞职报告,因个人原因,陈冬梅女士申请辞去公司总经理职务。陈冬梅女士辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事职务。公司董事会已召开7委员会等相关职务。
根据相关法律法规,陈冬梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈冬梅女士辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营,公司董事会对陈冬梅女士担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年6月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陈先保先生为公司总经理,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。陈先保先生简历见附件。
公司独立董事对陈冬梅女士辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见,对聘任陈先保先生为公司总经理事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-031
洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年6月12日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年6月17日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到全体董事7人,实际到董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)会议以7票同意,0票弃权,0票弃权,通过了公司《关于聘任总经理的议案》;
公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2015-032)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和瀚蓝资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-032
洽洽食品股份有限公司关于聘任总经理的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理陈冬梅女士提交的书面辞职报告,因个人原因,陈冬梅女士申请辞去公司总经理职务。陈冬梅女士辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事职务。公司董事会已召开7委员会等相关职务。
根据相关法律法规,陈冬梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈冬梅女士辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营,公司董事会对陈冬梅女士担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年6月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陈先保先生为公司总经理,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。陈先保先生简历见附件。
公司独立董事对陈冬梅女士辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见,对聘任陈先保先生为公司总经理事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-031
洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年6月12日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年6月17日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到全体董事7人,实际到董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)会议以7票同意,0票弃权,0票弃权,通过了公司《关于聘任总经理的议案》;
公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2015-032)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和瀚蓝资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-032
洽洽食品股份有限公司关于聘任总经理的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理陈冬梅女士提交的书面辞职报告,因个人原因,陈冬梅女士申请辞去公司总经理职务。陈冬梅女士辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事职务。公司董事会已召开7委员会等相关职务。
根据相关法律法规,陈冬梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈冬梅女士辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营,公司董事会对陈冬梅女士担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年6月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陈先保先生为公司总经理,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。陈先保先生简历见附件。
公司独立董事对陈冬梅女士辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见,对聘任陈先保先生为公司总经理事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-031
洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年6月12日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年6月17日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到全体董事7人,实际到董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)会议以7票同意,0票弃权,0票弃权,通过了公司《关于聘任总经理的议案》;
公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2015-032)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和瀚蓝资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-032
洽洽食品股份有限公司关于聘任总经理的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理陈冬梅女士提交的书面辞职报告,因个人原因,陈冬梅女士申请辞去公司总经理职务。陈冬梅女士辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事职务。公司董事会已召开7委员会等相关职务。
根据相关法律法规,陈冬梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈冬梅女士辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营,公司董事会对陈冬梅女士担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年6月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陈先保先生为公司总经理,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。陈先保先生简历见附件。
公司独立董事对陈冬梅女士辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见,对聘任陈先保先生为公司总经理事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-031
洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年6月12日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年6月17日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到全体董事7人,实际到董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)会议以7票同意,0票弃权,0票弃权,通过了公司《关于聘任总经理的议案》;
公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2015-032)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和瀚蓝资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-032
洽洽食品股份有限公司关于聘任总经理的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理陈冬梅女士提交的书面辞职报告,因个人原因,陈冬梅女士申请辞去公司总经理职务。陈冬梅女士辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事职务。公司董事会已召开7委员会等相关职务。
根据相关法律法规,陈冬梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈冬梅女士辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营,公司董事会对陈冬梅女士担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年6月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陈先保先生为公司总经理,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。陈先保先生简历见附件。
公司独立董事对陈冬梅女士辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见,对聘任陈先保先生为公司总经理事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-031
洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年6月12日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年6月17日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到全体董事7人,实际到董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)会议以7票同意,0票弃权,0票弃权,通过了公司《关于聘任总经理的议案》;
公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2015-032)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和瀚蓝资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-032
洽洽食品股份有限公司关于聘任总经理的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理陈冬梅女士提交的书面辞职报告,因个人原因,陈冬梅女士申请辞去公司总经理职务。陈冬梅女士辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事职务。公司董事会已召开7委员会等相关职务。
根据相关法律法规,陈冬梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈冬梅女士辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营,公司董事会对陈冬梅女士担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年6月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陈先保先生为公司总经理,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。陈先保先生简历见附件。
公司独立董事对陈冬梅女士辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见,对聘任陈先保先生为公司总经理事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-031
洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年6月12日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年6月17日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到全体董事7人,实际到董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)会议以7票同意,0票弃权,0票弃权,通过了公司《关于聘任总经理的议案》;
公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2015-032)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和瀚蓝资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-032
洽洽食品股份有限公司关于聘任总经理的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理陈冬梅女士提交的书面辞职报告,因个人原因,陈冬梅女士申请辞去公司总经理职务。陈冬梅女士辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事职务。公司董事会已召开7委员会等相关职务。
根据相关法律法规,陈冬梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈冬梅女士辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营,公司董事会对陈冬梅女士担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年6月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陈先保先生为公司总经理,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。陈先保先生简历见附件。
公司独立董事对陈冬梅女士辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见,对聘任陈先保先生为公司总经理事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-031
洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年6月12日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年6月17日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到全体董事7人,实际到董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)会议以7票同意,0票弃权,0票弃权,通过了公司《关于聘任总经理的议案》;
公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2015-032)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和瀚蓝资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-032
洽洽食品股份有限公司关于聘任总经理的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理陈冬梅女士提交的书面辞职报告,因个人原因,陈冬梅女士申请辞去公司总经理职务。陈冬梅女士辞去公司总经理职务后,仍担任公司董事职务。公司董事会已召开7委员会等相关职务。
根据相关法律法规,陈冬梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈冬梅女士辞去公司总经理职务不会影响公司正常的生产经营,公司董事会对陈冬梅女士担任总经理期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年6月17日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任陈先保先生为公司总经理,任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。陈先保先生简历见附件。
公司独立董事对陈冬梅女士辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见,对聘任陈先保先生为公司总经理事项发表了独立意见,详细内容见巨潮资讯网登载的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-031
洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会议召开情况:
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年6月12日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2015年6月17日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到全体董事7人,实际到董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:
(一)会议以7票同意,0票弃权,0票弃权,通过了公司《关于聘任总经理的议案》;
公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2015-032)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和瀚蓝资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-032
洽洽食品股份有限公司关于聘任总经理的公告

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理陈冬梅女士提交的书面辞职报告,因个人原因,陈冬梅女士申请辞去公司总经理职务