

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2018-041  
债券代码:122254 债券简称:12豫克01

## 浙江瀚叶股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年3月8日以电子邮件和书面方式发出。会议于2018年3月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事长沈培今先生、董事季晓伟先生、董事唐静女士、独立董事陶鸣成先生因工作原因以通讯方式参加会议,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由副董事长沈秋文先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

二、关于修订《董事会议事规则》的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

三、关于修订《监事会议事规则》的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

具体内容详见《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>部分条款的公告》。

网络投票起止时间:自2018年3月20日  
至2018年3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间段,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	全体股东
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	全体股东
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	全体股东
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	全体股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司于2018年3月14日第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议审议通过,具体详见公司于2018年3月17日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易系统的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录网络投票平台进行投票的,投资者需按照《股东大会网络投票业务实施细则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》的有关规定办理。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用任一账户进行投票,但同一账户不得重复投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东  
有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不一定是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600226	瀚叶股份	2018/3/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)股东大会(或股东授权代理人)登记报到时间需提供以下文件:

1.法人股东:法人营业执照(仅限于有授权措施的)、资产支持受益凭证、短期融资券、中期票据(含非公开发行定向融资工具(PPN))等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、股票质押式回购、债券回购、各类专项基金和货币资金、分级基金优先受益份额、商业保理管理计划、集合资金管理计划、证券公司专项资产管理计划、基金专户特定客户资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划以及其他监管机构备案发行的产品。

2.个人股东:个人本人身份证原件、应持本人身份证、证券帐户卡、办理登记手续;委托代理人出席的,应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件、委托人身份证复印件。

(二)参会登记时间:2018年3月27日、2018年3月28日(9:00-12:00,13:00-17:00)。

(三)登记地点:上海市浦东新区民生路1199弄正定大道口广广场1号楼2506室。

(四)投票可采用信函或传真的方式进行登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东(或委托代理人)食宿及交通费自理;

(二)联系方式:  
联系地址:上海市浦东新区民生路1199弄正定大道口广广场1号楼2506室  
联系人:翟璐 沈腾月  
联系电话:021-68365799  
传真:021-68365693  
邮编:200135  
特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

浙江瀚叶股份有限公司  
2018年3月14日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2018-012

## 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品及操作国债逆回购的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议,2016年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》,同意使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可以按该事项股东大会审议通过之日起2个月内滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施,公司监事会、独立董事对此事项发表了明确意见,该事项具体情况详见公司于2017年3月22日、2017年4月12日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

公司前期使用部分闲置自有资金购买了中信建投证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)发行的理财产品,上述理财产品,上海证券交易所网站披露如下:

一、购买理财产品的具体情况  
(一)2018年3月12日,公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了华泰证券的理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:华泰尊享券1号集合资产管理计划次类别尊享券1号X28

2.理财币种:人民币

3.认购金额:5,000万元(大写:伍仟万元整)

4.产品类型:非保本浮动收益型、组合投资类

5.产品期限:84天

6.产品起息日:2018年3月13日

7.预计到期日:2018年4月4日

8.预计年化收益率:5.50%

9.资金来源:闲置自有资金

10.产品风险水平:较低风险

11.产品投资范围:现金、银行存款、政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离债、中小企业私募债、(仅限于有增信措施的)、资产支持受益凭证、短期融资券、中期票据(含非公开发行定向融资工具(PPN))等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、股票质押式回购、债券回购、各类专项基金和货币资金、分级基金优先受益份额、商业保理管理计划、集合资金管理计划、证券公司专项资产管理计划、基金专户特定客户资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划以及其他监管机构备案发行的产品。

12.关联关系说明:公司与华泰证券无关联关系。

(二)2018年3月13日,公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了兴业银行的理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:兴业银行“金雪球-悦悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)

2.理财币种:人民币

3.认购金额:2,000万元(大写:贰仟万元整)

4.产品类型:非保本开放式

5.产品期限:3个月

6.产品起息日:2018年3月14日

7.预计到期日:2018年6月14日

8.预计年化收益率:5.10%

9.资金来源:闲置自有资金

10.产品风险水平:较低风险

11.产品投资范围:包括但不限于银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其他中国证监会、中国人民银行、国债、政策性银行理财产品、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开发行债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债务及债券类资产,其它固定收益类短期投资工具、非标准化债权资产、交易商协会机构间授信计划、基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产组合收益/权益,优先级、证券投资组合优化类、上市公司股票(含可转债)及组合对冲及优先级、以投资有限合伙企业股权为基础设施的资产管理计划等其他金融资产及组合投资。

12.关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系。

二、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况

2018年3月1日至2018年3月12日,公司使用闲置自有资金人民币1,300万元操作了上海证券交易所交易的国债逆回购,截止本公告日,公司操作国债逆回购的资金本金和收益已全部到账,相关协议履行完毕,具体情况如下:

品种/品种 购买金额(万元) 购买日期 年化收益率(年化) 到期日 取得收益(元)

一天国债逆回购 1,290 2018年3月1日 3.35 2018年3月2日 3,288.16

一天国债逆回购 1,300 2018年3月2日 3.25 2018年3月3日 1,311.53

一天国债逆回购 1,300 2018年3月3日 3.20 2018年3月4日 1,138.66

一天国债逆回购 1,300 2018年3月4日 3.10 2018年3月5日 1,078.30

一天国债逆回购 1,300 2018年3月