证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2018-060

山东金麒麟股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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:2018年9月28日

(二)股东大会召开的地点:山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	154,345,316
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(%)	71.5827

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙忠义先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。

(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9人,其中董事孙鹏授权委托董事辛彬出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了股东大会;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订〈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	154,345,116	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》

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	154,345,116	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、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
3.01	选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事	153,598,116	99.5158	是
3.02	选举孙鹏先生为公司第三届董事会董事	153,598,116	99.5158	是
3.03	选举辛彬先生为公司第三届董事会董事	153,598,116	99.5158	是
3.04	选举赵凤良先生为公司第三届董事会董事	153,598,116	99.5158	是
3.05	选举甄玥晖先生为公司第三届董事会董事	153,598,416	99.5160	是
3.06	选举贾林先生为公司第三届董事会董事	153,598,116	99.5158	是

4、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
4.01	选举魏学勤先生为公司第三届董事会独立董事	153,598,116	99.5158	是
4.02	选举杜宁女士为公司第三届董事会独立董事	153,598,416	99.5160	是
4.03	选举朱波先生为公司第三届董事会独立董事	153,598,116	99.5158	是

5、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
5.01	选举杨光先生为公司第三届监事会股东代表监事	153,598,116	99.5158	是
5.02	选举刘书旺先生为公司第三届监事会股东代表监事	153,598,416	99.5160	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(%)
1	《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订公司章程的议案》	37,789,627	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
3.01	选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事	37,042,627	98.0227				
3.02	选举孙鹏先生为公司第三届董事会董事	37,042,627	98.0227				
3.03	选举辛彬先生为公司第三届董事会董事	37,042,627	98.0227				
3.04	选举赵凤良先生为公司第三届董事会董事	37,042,627	98.0227				
3.05	选举甄玥晖先生为公司第三届董事会董事	37,042,927	98.0235				
3.06	选举贾林先生为公司第三届董事会董事	37,042,627	98.0227				
4.01	选举魏学勤先生为公司第三届董事会独立董事	37,042,627	98.0227				
4.02	选举杜宁女士为公司第三届董事会独立董事	37,042,927	98.0235				
4.03	选举朱波先生为公司第三届董事会独立董事	37,042,627	98.0227				
5.01	选举杨光先生为公司第三届监事会股东代表监事	37,042,627	98.0227				
5.02	选举刘书旺先生为公司第三届监事会股东代表监事	37,042,927	98.0235				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2、议案3、议案4、议案5的所有子议案,均通过逐项表决。

3、根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所

律师:赵世焰、韩娅君

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《山东金麒麟股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

山东金麒麟股份有限公司

2018年9月29日

证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2018-061

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2018年9月28日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议推选孙忠义先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中1名董事以通讯方式参加会议),公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第三届董事会副董事长。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意董事会各专门委员会委员如下:

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	孙忠义	孙鹏	魏学勤
2	审计委员会	杜宁	朱波	赵凤良
3	薪酬与考核委员会	朱波	杜宁	孙鹏
4	提名委员会	魏学勤	杜宁	孙忠义

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》

根据公司董事长孙忠义先生的提名,公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司总裁,聘期同本届董事会成员任期。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长孙忠义先生的提名,公司董事会同意聘任辛彬先生为公司董事会秘书,聘期同本届董事会成员任期。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》

根据公司总裁孙鹏先生的提名,公司董事会同意聘任韩庆广先生为公司财务总监,同意聘任辛彬先生、甄玥晖先生、赵凤良先生、孙伟华女士为公司副总裁,聘期同本届董事会成员任期。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年9月28日

证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2018-062

山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2018年9月28日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议推选杨光先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举杨光先生为公司第三届监事会主席。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2018年9月28日

证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2018-063

山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月28日召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》等。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会、第三届监事会组成情况

(一)公司第三届董事会成员:孙忠义先生、孙鹏先生、辛彬先生、甄玥晖先生、赵凤良先生、贾林先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生。其中,孙忠义先生为公司董事长,魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为独立董事。

公司第三届董事会各专门委员会成员如下:

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	孙忠义	孙鹏	魏学勤
2	审计委员会	杜宁	朱波	赵凤良
3	薪酬与考核委员会	朱波	杜宁	孙鹏
4	提名委员会	魏学勤	杜宁	孙忠义

(二)公司第三届监事会成员:杨光先生、刘书旺先生、张玉杰先生。其中,杨光先生为监事会主席,张玉杰先生为职工代表监事。

上述董事、监事的简历,详见公司于2018年9月13日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。职工代表监事的简历,详见公司于2018年9月22日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司聘任孙鹏先生担任公司总裁;聘任辛彬先生担任公司董事会秘书;聘任韩庆广先生担任公司财务总监;聘任辛彬先生、甄玥晖先生、赵凤良先生、孙伟华女士担任公司副总裁。

孙鹏先生、辛彬先生、甄玥晖先生、赵凤良先生的简历请参考公司于2018年9月13日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

韩庆广先生:1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,对外经济贸易大学EMBA硕士(在读)。曾任上海乐嘉刹车系统有限公司财务部部长,济南金麒麟刹车系统有限公司财务部部长,山东金麒麟股份有限公司财务部部长、财务副总监;现任山东金麒麟股份有限公司财务总监。

孙伟华女士:1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,对外经济贸易大学EMBA硕士研究生学位。曾任山东金麒麟集团有限公司出口部业务员、副经理、经理,上海乐嘉刹车系统有限公司副总经理,济南金麒麟刹车系统有限公司副总经理;现任山东金麒麟股份有限公司副总裁。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年9月28日

证券代码:600882　证券简称:广泽股份　公告编号:2018-099

上海广泽食品科技股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

上海广泽食品科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司职工代表大会于2018年9月27日召开会议,经投票表决,大会同意选举高坤女士为公司第十届监事会职工代表监事,任期同第十届监事会。

高坤女士将与公司股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司监事会

2018年9月28日

附:高坤女士简历

高坤女士,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。现任广泽乳业有限公司人力行政部员工关系主管,历任广泽乳业有限公司总经理秘书、销售专员等职务。

证券代码:600882　证券简称:广泽股份　公告编号:2018-100

上海广泽食品科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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:2018年9月28日

(二)股东大会召开的地点:吉林省长春市高新北区长德路2333号广泽乳业有限公司

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	76,824,474
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(%)	18.7104

(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。

本次会议由董事柴琇女士主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

(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8人,出席3人,董事任松、吕厚军、苏波因工作原因无法出席,董事祝成芳、常秋萍因出差无法出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席计平、监事徐丹因工作原因无法出席;

3、董事会秘书白丽君女士出席会议;公司部分高级管理人员的列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

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
1.01	柴琇	76,824,374	99.9999	是
1.02	任松	76,824,374	99.9999	是
1.03	白丽君	76,824,374	99.9999	是
1.04	祝成芳	76,824,374	99.9999	是
1.05	邹有伟	76,824,374	99.9999	是
1.06	崔民河	76,824,374	99.9999	是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
2.01	苏波	76,824,374	99.9999	是
2.02	孙立荣	76,824,374	99.9999	是
2.03	常秋萍	76,824,374	99.9999	是

3、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	邹士学	76,824,374	99.9999	是
3.02	徐丹	76,824,375	99.9999	是

(二)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(%)
1.01	柴琇	2,160,743	99.9954				
1.02	任松	2,160,743	99.9954				
1.03	白丽君	2,160,743	99.9954				
1.04	祝成芳	2,160,743	99.9954				
1.05	邹有伟	2,160,743	99.9954				
1.06	崔民河	2,160,743	99.9954				
2.01	苏波	2,160,743	99.9954				
2.02	孙立荣	2,160,743	99.9954				
2.03	常秋萍	2,160,743	99.9954				
3.01	邹士学	2,160,743	99.9954				
3.02	徐丹	2,160,744	99.9954				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会关于选举董事、非职工代表监事的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王高平、陈尤捷

2、律师鉴证结论意见:

公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海广泽食品科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议;

2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

上海广泽食品科技股份有限公司

2018年9月28日

证券代码:600882　证券简称:广泽股份　公告编号:2018-101

上海广泽食品科技股份有限公司 第十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:

●本次会议以现场及通讯方式召开。

●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

上海广泽食品科技股份有限公司(以下简称"公司")已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出第十届董事会第一次会议通知和材料。会议于2018年9月28日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由董事柴琇女士主持,公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

同意选举柴琇女士为公司董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议并通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案,第十届董事会各专门委员会组成人员具体如下:

战略委员会:委员:柴琇、任松、孙立荣;主任委员:柴琇

提名委员会:委员:苏波、柴琇、孙立荣;主任委员:苏波

薪酬与考核委员会:委员:苏波、柴琇、孙立荣;主任委员:苏波

审计委员会:委员:孙立荣、苏波、白丽君;主任委员:孙立荣

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任柴琇女士为公司总经理,聘任松先生为公司常务副总经理,聘任邹有伟先生为公司首席营销官、副总经理,聘任白丽君女士、刘宗尚先生、胡彦超先生、郭永来先生为公司副总经理,聘任白丽君女士为公司财务总监、董事会秘书。相关高级管理人员简历见附件1。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事认为:上述高级管理人员的提名、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》的有关规定。经审查,以上人员均具备担任相应职务的能力,未发现存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《上海广泽食品科技股份有限公司章程》规定不得担任上市公司高管的情况,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,任职资格合法,同意对以上人员的聘任。

(四)审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任曹瑛女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。曹瑛女士简历见附件2。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年9月28日

附件1:

公司高级管理人员简历

柴琇女士,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,长江商学院EMBA。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事长、总经理,长春市东秀投资有限公司执行董事,吉林省东秀投资有限公司监事,吉林省广泽地产有限公司董事长,吉林省广讯投资有限公司执行董事,广泽地产集团股份有限公司董事长,吉林省家和投资有限公司监事,吉林市筑家房地产开发有限公司董事,北京时代风华投资有限公司监事等。曾任广泽投资控股集团有限公司总裁,广泽国际发展有限公司行政总裁,吉林省广泽农业综合开发建设有限公司执行董事,广泽国际发展有限公司董事会主席、执行董事等

任松先生,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级经济师,工程师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事、常务副总经理,吉林省乳业集团有限公司执行董事,吉林省家和投资有限公司执行董事,吉林省嘉德置地有限公司监事等。曾任广泽投资控股集团有限公司副总裁,吉林省广泽食品有限公司总经理、北康酿造食品有限公司总经理,广泽乳业有限公司总经理等。

邹有伟先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任欧琳生活健康科技有限公司CEO、百加得中国公司中国区营销总监、海南喜力酿酒有限公司总经理、宝洁公司医药及化妆品店渠道大中华区经理等。

白丽君女士,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级经济师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,长春泽广调味品有限责任公司监事,广泽农牧科技有限公司监事,长春国兴信用担保投资有限公司董事,吉林省新澳牧业有限公司监事等。曾任长春市造纸厂主管会计,吉林省中东集团有限公司财务部长,吉林省广泽集团有限公司财务总监、北康酿造食品有限公司总经理,广泽乳业有限公司副总经理,广泽食品有限公司执行董事等。

刘宗尚先生,1965年出生,中国国籍,法国永久居留权,硕士学历。现任上海广泽食品科技股份有限公司副总经理。曾任法国Bongrain集团(现更名为Savencia集团)技术中心研究技术员,保健然(天津)食品有限公司生产经理,邦士(天津)食品有限公司技术总监,妙可蓝多总经理等。

胡彦超先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。现任上海广泽食品科技股份有限公司副总经理。曾任中泰证券股份有限公司研究所农林牧渔行业首席分析师、食品饮料行业首席分析师、消费品研究总监、董事总经理。

郭永来先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,讲师。现任上海广泽食品科技股份有限公司副总经理,广泽乳业有限公司总经理,吉林市九牛乳业发展有限责任公司董事,吉林省兴旺种业科技有限公司董事,吉林省安农农业有限公司监事,吉林省广泽旅游开发有限公司监事。曾任广泽投资控股集团有限公司办公室主任,广泽农牧科技有限公司总经理,广泽乳业有限公司副总经理等。

附件2

证券事务代表曹瑛女士简历

曹瑛女士,1978 年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位。曾任上海市华诚律师事务所律师、上海东方希杰商务有限公司审计监察室主任、综合管理中心副总经理。2017年3月加入上海广泽食品科技股份有限公司董事会秘书办公室工作,并于2017年8起担任公司证券事务代表。

证券代码:600882　证券简称:广泽股份　公告编号:2018-102

上海广泽食品科技股份有限公司 第十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:

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

上海广泽食品科技股份有限公司(以下简称"公司")已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出第十届监事会第一次会议通知和材料。会议于2018年9月28日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中职工监事1人,会议由监事邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

同意选举监事邹士学先生为公司第十届监事会主席。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司监事会

2018年9月28日

证券代码:600882　证券简称:广泽股份　公告编号:2018-103

上海广泽食品科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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。

上海广泽食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月28日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。同日,公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第十届董事会组成情况

1、公司第十届董事会成员:柴琇女士、任松先生、邹有伟先生、白丽君女士、崔民河先生、祝成芳先生、苏波先生、常秋萍女士、孙立荣女士。其中,柴琇女士为公司董事长,苏波先生、常秋萍女士、孙立荣女士为独立董事。

2、公司第十届董事会专门委员会成员:

战略委员会:委员:柴琇、任松、孙立荣;主任委员:柴琇

提名委员会:委员:苏波、柴琇、孙立荣;主任委员:苏波

薪酬与考核委员会:委员:苏波、柴琇、孙立荣;主任委员:苏波

审计委员会:委员:孙立荣、苏波、白丽君;主任委员:孙立荣

二、公司第十届监事会组成情况

公司第十届监事会成员:邹士学先生、徐丹女士、高坤女士。其中,邹士学先生为监事会主席,高坤女士为职工代表监事。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任柴琇女士为公司总经理,聘任松先生为公司常务副总经理,聘任邹有伟先生为公司首席营销官、副总经理,聘任白丽君女士、刘宗尚先生、胡彦超先生、郭永来先生为公司副总经理,聘任白丽君女士为公司财务总监、董事会秘书,聘任曹瑛女士为证券事务代表。

四、公司董事、监事离任情况

因任期届满,公司第九届董事会董事吕厚军先生、公司第九届监事会监事会主席计平女士离任,不再担任公司任何职务。公司董事会、监事会对吕厚军先生、计平女士在任职期间的勤勉尽责,为公司健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年9月28日

证券代码:002809　证券简称:红墙股份　公告编号:2018-080

广东红墙新材料股份有限公司 关于参股公司股权转让过户完成的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权转让事项概况

2017年5月30日,广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,公司拟以现金方式分期购买魏运权先生所持有的湖北恒利建材科技有限公司(以下简称"湖北恒利")65%股权。首次购买湖北恒利20%股权,并在满足特定的条件下,再次购买湖北恒利45%股权,交易完成后公司将持有湖北恒利65%的股权。详见公司于2017年5月31日披露的《对外投资公告》(公告编号:2017-062)。

2017年11月24日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止资产收购框架协议的议案》,公司与魏运权先生经过论证和沟通,认为目前进一步合作的条件尚不成熟。从维护全体股东及公司利益的角度出发,公司决定终止后续股权并购并与湖北恒利、魏运权先生签订《资产收购框架协议之终止协议》。详见公司于2017年11月27日披露的《关于终止资产收购框架协议的公告》(公告编号:2017-111)。

2018年1月18日,经公司总裁办公会研究决定,公司将持有湖北恒利20%的股权以原购买价格即人民币1,000万元转让给魏运权先生,并与魏运权、湖北恒利签署了《股权转让协议》。

根据公司《章程》、《对外投资管理制度》规定,本次对外投资事项属于公司董事会授权董事长审批的事项,无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

二、进展情况

根据《股权转让协议》关于股权交割约定,股权交割应在以下条件同时满足后办理:

1、魏运权先生按协议约定的期限足额支付股权转让款;

2、湖北恒利偿还公司对其提供的财务资助款。

在上述条件达成后,公司于近日完成了对湖北恒利的股权转让工商变更手续。 至此,本次股权转让事项已完成,公司不再持有湖北恒利的股权。

三、备查文件

1、股权转让协议;

2、准予变更登记通知书。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

董事会

2018年9月29日

证券代码:002809　证券简称:红墙股份　公告编号:2018-081

广东红墙新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月17日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其中,闲置募集资金额度不超过3亿元,闲置自有资金额度不超过3亿元。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见2018年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-061)。

现将公司近期使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下:

一、理财产品主要情况

(一)公司于2018年9月28日与兴业银行股份有限公司惠州分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,具体情况如下:

1、产品名称:结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资金额:9,600万元

4、预期年化收益率:3.95%-3.99%

5、产品起息日:2018年9月28日

6、产品到期日:2018年12月28日

7、资金来源:闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司惠州分行无关联关系

(二)公司于2018年8月28日与兴业银行股份有限公司惠州分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,具体情况如下:

1、产品名称:结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资金额:3,000万元

4、预期年化收益率:3.49%-3.53%

5、产品起息日:2018年9月28日

6、产品到期日:2018年11月7日

7、资金来源:闲置自有资金

8、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司惠州分行无关联关系

(三)公司于2018年8月28日与兴业银行股份有限公司惠州分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,具体情况如下:

1、产品名称:结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资金额:3,000万元

4、预期年化收益率:3.66%-3.66%

5、产品起息日:2018年9月28日

6、产品到期日:2018年11月28日

7、资金来源:闲置自有资金

8、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司惠州分行无关联关系

二、风险及应对措施

(一)风险提示

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)应对措施

1、公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况,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。

2、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督,并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

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审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保 公司日常运营和