

证券代码: 603027
转债代码: 113511

证券简称: 千禾味业
转债简称: 千禾转债

公告编号: 临2018-125

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到期收回的公告

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”）第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元（其中子公司不超过3,000万元）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，同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事及自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年7月7日、2018年7月25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。

一、公司前期购买理财产品的基本情况

公司及子公司前期使用部分闲置自有资金、募集资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、申万宏源证券股份有限公司（以下简称“申万宏源证券”）的理财产品，上海证券交易所交易网站的国债逆回购，并按授权部门履行财务资金审批手续，具体情况详见公司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。

二、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况

截止本公告日，公司及子公司潍坊柏恩食品有限公司购买的“非凡资产管理银行13W周四公享03款理财产品”已到赎回日，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕，具体情况如下：

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	资金到账时间	本次收回本金(万元)	实际获得收益(万元)
非凡资产管理银行13W周四公享03款理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	600	2018年11月15日	600	7.40

三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

公司及子公司前期使用部分闲置自有资金、募集资金购买了公司购买的“非凡资产管理银行13W周四公享03款理财产品”已到赎回日，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕，具体情况如下：

序号	受托人	受托人关系	产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	购买日期	预计到期日	预期年化收益率	目前状态
1	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投“金雪球-稳盈9号”资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017年9月22日	2018年12月22日	5.25%	正在履行
2	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理银行13W周四公享312期对公02款理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2017年11月30日	2018年12月26日	4.7%	履行完毕
3	招商银行股份有限公司	否	招商银行“金葵花-优选”系列理财产品(63天1A)理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2017年12月3日	2018年2月6日	5.1%	履行完毕
4	中国民生证券股份有限公司	否	非凡资产管理银行13W周四公享06款理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017年12月5日	2018年3月8日	5.0%	履行完毕
5	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理银行13W周四公享04款理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017年12月27日	2018年12月27日	4.55%	正在履行
6	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优选”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年1月3日	2018年4月4日	5.0%	履行完毕
7	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理银行13W周四公享15款理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018年1月22日	2018年7月26日	5.20%	履行完毕
8	招商银行股份有限公司	否	招商银行“金葵花-优选”系列理财产品(91天1A)理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2018年2月7日	2018年4月9日	5.1%	履行完毕
9	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理银行13W周四公享02款理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年2月9日	2018年2月27日	4.0%	履行完毕
10	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理银行13W周四公享01款理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	1,800	闲置自有资金	2018年2月12日	2018年3月8日	4.2%	履行完毕
11	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优选”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年2月28日	2018年4月6日	5.10%	履行完毕
12	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券“华泰资管”非保本浮动收益型理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年3月12日	2018年4月4日	5.50%	履行完毕
13	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优选”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年3月13日	2018年4月6日	5.10%	履行完毕
14	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理银行13W周四公享01款理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	1,500	闲置自有资金	2018年3月21日	2018年4月7日	3.8%-4.5%,为收益递增型理财产品	履行完毕
15	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优选”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2018年4月2日	2018年7月3日	5.20%	履行完毕
16	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理银行13W周四公享02款理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年4月3日	2018年4月8日	3.8%-4.5%,为收益递增型理财产品	履行完毕
17	申万宏源证券股份有限公司	否	申万宏源“吴越快7”天策略资产配置计划X38三期	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2018年5月2日	2018年10月29日	5.15%	履行完毕
18	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优选”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年5月10日	2018年8月13日	5.00%	履行完毕
19	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理银行13W周四公享06款理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	3,000	闲置自有资金	2018年6月6日	2018年9月6日	5.05%	履行完毕
20	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券“华泰资管”非保本浮动收益型理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年6月7日	2018年9月11日	4.75%	履行完毕
21	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优选”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2018年6月19日	2018年9月19日	4.90%	履行完毕
22	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理银行13W周四公享01款理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	1,500	闲置自有资金	2018年7月3日	无固定期限	3.8%-4.5%,为收益递增型理财产品	履行完毕
23	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优选”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2018年7月4日	2018年10月5日	4.90%	履行完毕
24	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理银行13W周四公享01款理财产品	非保本浮动收益型,组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018年7月19日	2018年9月9日	4.80%	履行完毕
25	申万宏源证券股份有限公司	否	申万宏源“吴越快7”天策略资产配置计划X38三期	非保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2018年7月25日	2019年1月2日	4.90%	正在履行
26	兴业银行股份有限公司	否	4个月期结构性存款	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2018年7月25日	2018年11月25日	4.51%	正在履行
27	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构性存款(结构性存款)	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2018年7月25日	2018年10月25日	4.40%	履行完毕
28	申万宏源证券股份有限公司	否	申万宏源“吴越快7”天策略资产配置计划X38三期	非保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2018年7月26日	2018年10月24日	4.55%	履行完毕
29	招商银行股份有限公司	否	招商银行“金葵花-优选”系列理财产品(91天1A)理财计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2018年7月26日	2018年9月2日	3.35%	履行完毕

30	申万宏源证券有限公司	否	与中万宏源证券有限公司专项131期理财产品	固定收益型	4,000	闲置募集资金	2018年7月27日	2018年9月4日	4.50%	履行完毕
31	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构性产品(结构性存款)	保本浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2018年7月31日	2019年1月31日	4.40%	正在履行
32	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理13W(四四)专享03C理财产品(特)	非保本浮动收益性,组合投资类	4,000	闲置自有资金	2018年8月15日	2019年2月14日	4.95%	正在履行
33	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理13W(四四)专享03C理财产品(特)	非保本浮动收益性,组合投资类	600	闲置自有资金	2018年8月15日	2018年11月15日	4.95%	履行完毕
34	华泰证券股份有限公司	否	华泰紫金增强债券集合资产管理计划优先级17号份额	限定性集合资产管理计划	2,000	闲置自有资金	2018年9月4日	2019年2月25日	5.20%	正在履行
35	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构性产品(结构性存款)	保本浮动收益型	2,500	闲置募集资金	2018年9月6日	2018年12月06日	4.10%	正在履行
36	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构性产品(结构性存款)	保本浮动收益型	1,500	闲置募集资金	2018年9月6日	2018年10月16日	3.65%	履行完毕
37	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品07款(特)	非保本浮动收益性,组合投资类	3,000	闲置自有资金	2018年9月12日	2018年12月13日	4.75%	正在履行
38	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品09款	非保本浮动收益性,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年9月13日	2018年12月13日	4.8%-4.9%	正在履行
39	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月20日	2018年12月20日	4.6%-4.7%	正在履行
40	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年9月28日	2018年11月1日	4.45%-4.55%	履行完毕
41	中信建投证券股份有限公司	否	非凡资产管理13W(理财)产品10款	非保本浮动收益性,组合投资						

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司
董事会
2018年11月17日

千禾味业食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况

● 本次会议召开日期:2018年12月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2018年12月4日 10:00-00:00

召开地点:四川省绵阳市东城区城南顺庆路 公司会议室

(五)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2018年12月4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

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	非累积投票议案	A股股东
1	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2018年11月16日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过,详见公司2018年11月17日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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)本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,既可以登陆投票系统投票平台(通过指定交易证券公司与交易所连接)进行投票,也可以登录投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(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,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股均相同品种优先股均已按票面记载的一致意见作有效表决。

(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(四)股东对于会议议案投票表决完毕后,不管在网络投票、现场投票,如果未投有效票,均视为未参加投票。

四、会议登记对象

(一)会议登记时间:自中国证监会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出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603027	千禾味业	2018/11/28
(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、会议登记方式			
(一)登记方式			
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表授权委托书及出席人的身份证复印件,参加人持本人身份证到会议。			
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。			
异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2018年 12月3 日下午 17:00 前送达。出席会议时需携带原件。			
3、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。			
(二)网络投票时间			
2018年12月3日(星期一)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。			
(三)现场会议地点			
四川省绵阳市东城区城南顺庆路 千禾味业会议室			
六、其他事项			
1、会议联系人:吕科霖、王峰峰			
2、联系电话:028-38280529			
3、传真电话:028-38280551			
4、邮箱:cm@kxhneefood.com			
5、联系地址:四川省绵阳市东城区城南顺庆路千禾味业食品股份有限公司董事会办公室			
6、会议预期一天,与会期间参会人员交通及食宿费自理。			
特此公告。			

千禾味业食品股份有限公司
董事会
2018年11月17日

附件1:授权委托书

● 必备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

千禾味业食品股份有限公司(以下称“公司”)代表本单位(或本人)出席2018年12月4日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票;

委托人持优先股股票;

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购注销部分限制性股票的议案			
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 委托日期: 年 月 日 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。				

证券代码: 603027
转债代码: 113511

证券简称: 千禾味业
转债简称: 千禾转债

千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2018年11月6日以书面形式、电子邮件及电话方式通知全体董事，会议于2018年11月16日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议出席董事9人，实际出席8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

一、董事会会议召开情况

会议以记名方式、采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（报告编号：XYZH/2018CDCA10550），截止2018年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为18,565.79万元，同意公司本次以募集资金11,000万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司章程〉的议案》

根据公司的经营特点，为进一步规范公司自有资金管理，提高资金使用效率，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司章程》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017年第二次临时股东大会的授权，由于公司回购注销了激励对象刘超、赵志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解锁的限制性股票共计40,000股将由公司回购注销，回购价格为1.77元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股。公司注册资本也将相应由326,200,000元减少为326,160,000元。

公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，本激励计划首次授予部分第一期限售期即将届满，业绩考核指标考核条件已经达成，满足《激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一期解除限售条件，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为103人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为177.156万股，占公司目前总股本的0.54%。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，董事刘超、何天奎、高宏烈回避表决。

同意公司总股本由32,598.52万股增加至32,620.00万股。注册资本由人民币32,598.52万元增加至人民币32,620.00万元。同意修订《公司章程》的相关条款。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《关于修订2018年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年12月4日在公司召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》等议案。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年11月17日

证券代码: 603027
转债代码: 113511

证券简称: 千禾味业
转债简称: 千禾转债

千禾味业食品股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告

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“千禾味业”或“公司”）第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象人数为103人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为177.156万股，占公司目前总股本32,620万股的0.54%。现将有关情况公告如下：

一、限制性股票激励计划实施情况

1、2017年8月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》的议案》以及《关于公司《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（草案修订稿）》的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2017年10月9日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案》、《关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》的议案》以及《关于公司《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（草案修订稿）》的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

3、2017年8月25日至2017年9月4日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期间，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2017年10月10日公司公告了《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”），“本激励计划”没有新增激励对象，因此未补充公示。2017年10月30日，公司监事会发表了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的核查意见及公示情况报告》。

4、2017年10月31日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案》、《关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2017年10月31日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见，独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2017年12月15日，公司发布了《2017年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，首次授予部分限制性股票的登记日为2017年12月13日。

7、2018年10月8日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票议案》。公司监事会发表了核查意见，独立董事对此发表了独立意见，认为限制性股票预留部分授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

8、2018年7月16日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

9、2018年10月23日，公司发布了《2017年限制性股票激励计划预留授予结果公告》，预留部分限制性股票的登记日为2018年10月19日。

10、2018年11月16日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，将不再具备激励对象资格的激励对象刘超、赵志林持有的尚未解锁的限制性股票共计40,000股，由公司以自有资金回购注销。本次符合解除限售条件的激励对象共103人，可解除限售的限制性股票数量为177.156万股，同时，董事会同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计4