

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2019-004

## 香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币2.48亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品(投资期限不超过12个月)。在董事会审议通过12个月内该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。详见公司于2017年12月29日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-007)。

一、自2018年12月14日至本公告日公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
共赢利率结构2346期人民币结构性存款	中信银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2018年12月13日	2019年1月14日	2,800.00	9.33

截至本公告日,公司持有的使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币0元。

香飘飘食品股份有限公司  
董事会  
2019年1月16日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2019-005

## 香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)近期与有关机构签署了购买理财产品的协议,现将有关情况公告如下:

一、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品情况

产品名称	产品发行人/受托人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额(万元)	预期年化收益率	资金来源
慧盈人民币单位结构性存款产品 HY18250295	华夏银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2018年12月24日	2019年3月27日	5,000.00	4.16-4.26	自有资金
利多多公司18K2731期人民币结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月26日	2019年3月26日	5,000.00	4.30	自有资金
利多多公司19K0050期人民币结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2019年1月4日	2019年4月4日	3,000.00	4.30	自有资金
光大信托-固定-定期-9M2号集合资金信托计划	光大兴陇信托有限责任公司	人民币	集合资金信托计划	2019年1月7日	2019年10月7日	1,000.00	6.00	自有资金
中国民生银行-中民永泰2号集合资金信托计划	中国民生银行信托有限公司	人民币	集合资金信托计划	2019年1月8日	2019年7月17日	1,000.00	5.30	自有资金
慧盈人民币单位结构性存款产品 HY18250295	华夏银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2019年1月9日	2019年4月12日	3,000.00	4.27-4.37	自有资金
浙新基金慧多增益7号集合资产管理计划	浙江浙商证券资产管理有限公司	人民币	集合资产管理计划	2019年1月15日	2019年7月15日	1,000.00	5.30	自有资金

以上委托理财不构成关联交易。

二、公司已履行的审批程序

公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年5月30日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度拟使用公司闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司2018年度根据经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上,使用闲置自有资金购买理财产品,单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币10亿元,且上述额度可循环使用。上述授权自股东大会决议之日起12个月内有效。详见公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-010)。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、委托理财风险

1.尽管委托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具有一定波动性。

2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资会受到市场波动的

影响。

五、风险控制措施

1.公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。

2.公司财务部负责具体的理财产品购买程序,并配备专人负责及时分析和跟踪理财产品投向,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3.公司审计部负责对根据本授权进行的投资行为事后审计监督,并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

4.公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

六、对公司的影响

1.公司发展的理财业务,仅限于日常运营资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营绩效为前提,不会对现金流带来不利影响,不影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的低风险理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、自2018年12月15日至本公告日公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
中国保本理财-人民币定期开放【ENX06F】	中国银行湖州市分行	人民币	保证收益型	2018年11月29日	2019年4月8日	5,000.00	3.80%
交通银行福源96天结构性存款186天	交通银行湖州开发区支行	人民币	期限结构型	2018年12月15日	2019年6月10日	5,000.00	4.30%
利多多公司18K2625期人民币结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月17日	2019年6月5日	3,000.00	4.25%
利多多公司18K2644期人民币结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月17日	2019年5月11日	5,000.00	4.25%
交通银行福源96天结构性存款186天	交通银行湖州开发区支行	人民币	期限结构型	2018年12月12日	2019年5月21日	5,000.00	4.27%
慧盈人民币单位结构性存款产品 HY18250295	华夏银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2018年12月24日	2019年3月27日	5,000.00	4.16-4.26
利多多公司18K2731期人民币结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月26日	2019年3月26日	5,000.00	4.30%
利多多公司19K0050期人民币结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2019年1月4日	2019年4月4日	3,000.00	4.30%
光大信托-固定-定期-9M2号集合资金信托计划	光大兴陇信托有限责任公司	人民币	集合资金信托计划	2019年1月7日	2019年10月7日	1,000.00	6.00%
中国民生银行-中民永泰2号集合资金信托计划	中国民生银行信托有限公司	人民币	集合资金信托计划	2019年1月8日	2019年7月17日	1,000.00	5.30%
慧盈人民币单位结构性存款产品 HY18250295	华夏银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2019年1月9日	2019年4月12日	3,000.00	4.27-4.37
浙新基金慧多增益7号集合资产管理计划	浙江浙商证券资产管理有限公司	人民币	集合资产管理计划	2019年1月15日	2019年7月15日	1,000.00	5.30%

截至本公告日,子公司持有的使用闲置自有资金购买理财产品情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额(万元)	预期年化收益率	资金来源
单位结构性存款185401号	宁波银行湖州分行营业部	人民币	保本浮动收益型	2018年11月1日	2019年2月14日	6,000.00	3.90%	自有资金

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币42,000.00万元(含本次),子公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币6,000.00万元(含本次)。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司  
董事会  
2019年1月16日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2019-003

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]11603号)核准,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票366,088,889股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币3.14元,募集资金总额为人民币1,149,519,111.46元。截至2018年11月24日,本行募集资金专户已收到本次发行募集资金净额人民币1,134,393,387.35元(已扣除部分发行费用人民币15,125,724.11元,尚未扣除其他发行费用人民币12,077,914.06元)。上述募集资金在扣除除其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,122,315,473.29元。

江苏紫金诚业会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年12月24日对本行首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具了“苏业验[2018]第35号”《验资报告》。

二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范本行募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定,本行已于2018年12月与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署了《募集资金专户存储监管协议》(以下简称“《监管协议》”),并已开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为32018801101000008094。

三、《三方监管协议》的主要内容

本行与保荐机构签订的《监管协议》的主要内容包括:

1.本行已开设募集资金专项账户,该专户仅用于本行首次公开发行股票补充核心一级资本项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

2.本行与保荐人应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.中信建投证券作为本行的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对本行募集资金使用情况进行监督。

中信建投证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及本行制订的募集资金管理制度对本行募集资金的管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

中信建投证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本行应当配合中信建投证券的调查与查询。中信建投证券每半年度对本行现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4.本行授权中信建投证券指定的保荐代表人常亮、周子昊可以随时到本行查询、复印本行专户的资料;本行应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。

保荐代表人向本行查询本行专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;中信建投证券指定的其他工作人员查询本行专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.本行按月(每月5日前)出具真实、准确、完整的专户对账单。

6.本行认购或12个月以内累计从专户支取金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,本行应当及时以传真方式通知中信建投证券,同时提供专户的支出清单。

7.中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知本行,同时书面通知本行与保荐人之间的联系方式。更换保荐人不影响《监管协议》的效力。

8.本行连续三次未及时出具对账单,或未及时向本行协议第六条规定义务的,或存在未配合中信建投证券调查专户及其他未按约定履行本协议情况的,中信建投证券应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。

9.《监管协议》自本行与中信建投证券法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

10.《监管协议》一式两份,本行与中信建投证券各持一份,向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份,其余留本行备用。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司  
董事会  
2019年1月15日

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2019-006

## 骅威文化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

2.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

1)现场会议召开时间为:2019年1月15日15:00

2)网络投票时间为:2019年1月14日——2019年1月15日

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:2019年1月15日9:30—11:30, 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

(三)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长郭卓才先生

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议决议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1.审议通过《关于变更审计机构的议案》;

表决结果:同意2,520,888股,占出席会议所有股东所持股份的99.374%,反对408,800股,占出席会议所有股东所持股份的1.266%;弃权0股。该项议案获得通过。

其中,中小股东所持股份的1.266%;弃权0股。该项议案获得通过。

2.审议通过《关于补选李瑞生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决);

2.1补选李瑞生先生为公司第四届董事会非独立董事的表决结果:

同意股份数:271,534,434股,占出席会议有效表决权股份总数的84.0719%。其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数21,580,858股,占出席会议中小投资者所持股份的29.5327%。李瑞生先生补选为第四届董事会非独立董事。

2.2补选龙学海先生为公司第四届董事会非独立董事的表决结果:

同意股份数:271,476,532股,占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数21,522,956股,占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。龙学海先生补选为第四届董事会非独立董事。

2.3补选杨女士为公司第四届董事会非独立董事的表决结果:

同意股份数:271,476,431股,占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数21,522,855股,占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。杨女士补选为第四届董事会非独立董事。

2.4补选王小平先生为公司第四届董事会非独立董事的表决结果:

同意股份数:271,476,432股,占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数21,522,857股,占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。王小平先生补选为第四届董事会非独立董事。

2.5补选姚辉先生为公司第四届董事会非独立董事的表决结果:

同意股份数:271,476,432股,占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数21,522,857股,占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。姚辉先生补选为第四届董事会非独立董事。

3.审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决);

3.1补选何兴强先生为公司第四届董事会独立董事的表决结果:

同意股份数:271,476,432股,占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数21,522,858股,占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。何兴强先生补选为第四届董事会独立董事。

3.2补选潘胜先生为公司第四届董事会独立董事的表决结果:

同意股份数:271,476,427股,占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数21,522,851股,占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。潘胜先生补选为第四届董事会独立董事。

3.3补选张瑞福先生为公司第四届董事会独立董事的表决结果:

同意股份数:271,476,432股,占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数21,522,858股,占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。张瑞福先生补选为第四届董事会独立董事。

4.审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》(适用累积投票制进行表决);

4.1补选李瑞生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的表决结果:

同意股份数:271,476,431股,占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数21,522,855股,占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。李瑞生先生补选为第四届监事会非职工代表监事。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所

(二)见证律师:曾自刚、李小平

(三)结论性意见:

“本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若定规则》、《规范指引指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。”

六、备查文件

(一)骅威文化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

(二)国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

骅威文化股份有限公司  
董事会  
二〇一九年一月十五日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2019-6

## 通化金马药业集团股份有限公司关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日召开了第九届董事会2018年第十八次临时会议和第九届监事会第十三次监事会会议,审议通过了《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》,公司董事会及监事会同意公司及各控股子公司继续使用闲置时自有资金投入于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品,购买理财产品的最高额度不超过人民币10亿元(含本数),使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

根据上述决议,公司就近购买的理财产品相关事宜公告如下:

一、理财产品的主要情况

2019年1月14日,公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)使用闲置自有资金人民币3,000万元,在哈尔滨银行新区科技支行办理理财产品申购,具体如下:

公司名称	产品名称	产品类型	产品风险评级	认购金额(万元)	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	本金保证
圣泰生物	哈尔滨银行20190115结构性存款	保本浮动收益型	低风险产品	3,000	4.10%	2019年1月16日	2019年2月20日	由哈尔滨银行为投资人提供到期本金保障

二、关联关系说明

圣泰生物与哈尔滨银行新区科技支行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1.投资风险说明

(1)尽管短期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,不排除该项投资受到市场波动的风险。

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

(3)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1)在额度范围内公司董事会议授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。

(2)在购买理财产品后,公司将依规履行信息披露义务,包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等,同时,财务人员和及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现理财产品发生主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(3)在额度范围内公司董事会议授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。

(4)公司独立董事、监事会将对上述自有资金使用情况监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1.在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。