信息披露DISCLOSURE

证券代码:002557 证券简称: 洽洽食品 公告编号:2020-029 洽洽食品股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

治治食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2020年4月8日召开、会议决定于2020年5月12日(星期二)召开公司2019年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为公司 2019 年年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会;2020 年 4 月 8 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法。合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(四)本次年度股东大会的召开时间:
现场会议时间;2020 年 5 月 12 日(星期二)上午 10:00;

网络投票时间: 2020 年 5 月 12 日 15 开 10 通过 第分 12 日 15 开 10 开 10

(五) 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式。 的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权;

双互联网权景系统行便农供权; 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次 有效投票结果为准。 (六)股权登记日:2020年5月6日(星期三)

(六)版校会记日: 2020年 5 月 6 日(星期三) (七) 本次股东大会出席对象: 1、截至 2020年 5 月 6 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委 托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票; 2.公司董事、监事和高级管理人员; 3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 (八) 现场会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼会议

室:

一、会议审议事项
(一)审议《经于公司 2019 年度报告及摘要的议案》;
(二)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;
(四)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;
(五)审议《关于公司 2019 年度利润分配的预案》;
(六)审议《关于公司 2019 年度利润分配的预案》;
(六)审议《关于公司 2019 年度系集资金存放与使用情况的专项报告》;
(八)审议《关于续聘 2020 年申计机构的议案》;
(八)审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
(九)审议《关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》;
(十)审议《关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》;
(十二)审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
(十二)审议《关于董事会换届选举的议案》;

(1)选举陈先保先生为公司第五届董事会董事; (2)选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事; (3)选举陈备女士为公司第五届董事会董事; (4)选举陈俊先生为公司第五届董事会董事;

(4)选举陈俊先生为公司第五届董事会董事; 独立董事选举; (5)选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事; (6)选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事; (7)选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事; 以上非独立董事,独立董事采用累积投票方式选举,其中独立董事与非独立董 事的表决分别进行,非独立董事4名,独立董事3名,股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进 行表决。

表决。 (十四)审议《关于公司监事会选举的议案》; (1)选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事; (2)选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事。 以上股东代表监事采用累积投票的方式选举,非职工监事2名,股东所拥有的

选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥

票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
(十五)审议(关于制定<对外捐赠管理办法>的议案);
(十六)审议(关于修改公司章程的议案);
(十七)审议(关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨美联交易的议案);
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。(十八)《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品之期工业应项目的议案)。
(十九)《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案);
其中、议案 5、议案 16 为股东大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案经公司第四届董事会第二十七次会议与第四届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容刊登在 2020 年 4 月 9 日《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯风(www.cninfo.com.cn)。审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。

法规和公司章程的规定。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的要求、对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

| | 有的农民早班片宗开放路。 .议案编码 | |
|----------|--|----------------------|
| 议案编 码 | 议案内容 | 备注(该列打勾的 栏目 可以投票) |
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | V |
| 1.00 | 审议《2019年年度报告及摘要的议案》 | V |
| 2.00 | 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 | V |
| 3.00 | 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 | V |
| 4.00 | 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 | V |
| 5.00 | 审议《关于公司 2019 年度利润分配的预案》 | V |
| 6.00 | 审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | V |
| 7.00 | 审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》 | V |
| 8.00 | 审议《关于续聘 2020 年审计机构的议案》 | V |
| 9.00 | 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | V |
| 10.00 | 审议《关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》 | V |
| 11.00 | 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 | V |
| 12.00 | 审议《关于 2020 年度对子公司提供担保的议案》 | V |
| 13.00 | 审议《关于董事会换届选举的议案》 | 累积投票制 |
| 13.1 | 选举第五届董事会非独立董事 | 应选人数 4人 |
| 13.1.1 | 选举陈先保先生为公司第五届董事会董事; | V |
| 13.1.2 | 选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事; | V |
| 13.1.3 | 选举陈奇女士为公司第五届董事会董事; | V |
| 13.1.4 | 选举陈俊先生为公司第五届董事会董事; | V |
| 13.2 | 选举第五届董事会独立董事 | 应选人数 3 人 |
| 13.2.1 | 选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事 | V |
| 13.2.2 | 选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事; | V |
| 13.2.3 | 选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事; | V |
| 14 | 审议《关于公司监事会选举的议案》; | 累积投票制 |
| 14.1 | 选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事 | V |
| 14.2 | 选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事 | V |
| 15 | 审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》 | V |
| 16 | 审议《关于修改公司章程的议案》 | V |
| 17 | 审议《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》 | √ × |
| 18 | 审议《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设 重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》 | V |
| 10 | はN/Y 工物 上休田首集次入成立美国でハヨ6N/9余》 | 3 / |

18 重庆洽倉島二明工业园项目的以条》 19 审议(关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案)
四、出席会议登记办法
(一)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;受

(一) 启然人版 宋观村本人 牙衍证、版 宋账广下、村成元证等办理量记于疾; 交自然人股东委托代理出席会议的 代理人、须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证 授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (二) 法人股东由法定代表人出席会议的、需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东则卡进行登记;由法定代表人委先的代理人用席会议的、需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印 件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或

证明进行登记:
(三)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记:
(四)登记地点:公司证券投资部:
(五)登记时间:2020年5月7日上午9时~11时,下午1时~4时。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
(一)联系方式:
联系申证:0551-6227008 传真号码:0551-62586500-7040

联系电话:0551-62227008 传真号码:0551-62586500-7040

联系人: 陈俊 通讯地址: 安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号

邮政编码:230601

邮箱;yaow@qiaqiafood.com (二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理; (三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会 (三)附名权宗州间,如网络权宗系统鸠英及里。 的进程按当日通知进行。 七、备查文件 (一)公司第四届董事会第二十七次会议决议; (二)公司第四届监事会第二十二次会议决议; (三)授权委托书。

洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二〇年四月八日

参加网络投票的具体操作流程

加州省仅宗的共体保证而任 一、网络投票的程序: 1、投票代码:362557 2、投票简称:洽洽投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 等日。

同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所

对候选人 B 投 X2 票 X2 票 各议案股东拥有的选举票数如了

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 各服务身份认证业务指引(2016 年修订)的规定办理身份认证。取得"案交所改员看购各服务身份认证业务者引(2016 年修订)的规定办理身份认证。取得"案交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

附件二:授权委托书样本

授权委托书 先生(女士)代表本公司/本人出席于 2020 年 5 月 12 日召开的 治社食品股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权;若本公司/本人 对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均 由本公司/本人承担。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

| | 的/华八对华伏胶朱人宏以条的农伏思见如下: | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----|------|----|
| 议案编码 | 表决议案 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | $\sqrt{}$ | | | |
| 1.00 | 审议《2019年年度报告及摘要的议案》 | V | | | |
| 2.00 | 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 | V | | | |
| 3.00 | 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 | V | | | |
| 4.00 | 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 | V | | | |
| 5.00 | 审议《关于公司 2019 年度利润分配的预案》 | \vee | | | |
| 6.00 | 审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》 | √ | | | |
| 7.00 | 审议《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》 | \checkmark | | | |
| 8.00 | 审议《关于续聘 2020 年审计机构的议案》 | \checkmark | | | |
| 9.00 | 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | \checkmark | | | |
| 10.00 | 审议《关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》 | \checkmark | | | |
| 11.00 | 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 | \checkmark | | | |
| 12.00 | 审议《关于 2020 年度对子公司提供担保的议案》 | \checkmark | | | |
| 议案 13 | 审议《关于董事会换届选举的议案》 | 获得表决票数,应选人数(7)人 | | | |
| 13.1 | 选举第五届董事会非独立董事 | 应选人数 4 人(选举票数) | | | |
| 13.1.1 | 选举陈先保先生为公司第四届董事会董事 | \checkmark | | | |
| 13.1.2 | 选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事 | \checkmark | | | |
| 13.1.3 | 选举陈奇女士为公司第五届董事会董事 | \checkmark | | | |
| 13.1.4 | 选举陈俊先生为公司第五届董事会董事 | \checkmark | | | |
| 注:审议本 数×4,对每 | 议案 13.1.113.1.4 时,表决意见需填写股份数量,累积表决界位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。 | 票总数=股东所持 | 寺有表 | 夬权股1 | 份总 |
| 13.2 | 选举第五届董事会独立董事 | 应选人数3人(| 选举票 | (数) | |
| 13.2.1 | 选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事 | \checkmark | | | |
| 13.2.2 | 选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事 | \checkmark | | | |
| 13.2.3 | 选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事 | $\sqrt{}$ | | | |
| | 议案 13.2.1-13.2.3 时,表决意见需填写股份数量,累积表决界 位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。 | | | | |
| 议案 14 | 审议《关于公司监事会选举的议案》 | 获得表决票数,应选人数(2)人 | | | |
| 14.1 | 选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事 | \checkmark | | | |
| 14.2 | 选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事 | \checkmark | | | |
| 15 | 审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》 | \checkmark | | | |
| 16 | 审议《关于修改公司章程的议案》 | \checkmark | | | |
| 17 | 审议《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》 | \checkmark | | | |
| 18 | 审议《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆治洽食品二期工业园项目的议案》 | \checkmark | | | |
| | | ' | | _ | |

人致货罐收重块后指言商品,则上则应项目的以案》 审议《关于终止使用票集资金成立美国子公司的议案》 委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人股东账号: 委托人股东账号: 委托人接数: 受托人多份证号码: 爱托人身份证号码: 爱托人身份证号码:

受托人身份证号码: 委托日期:2020 年 月 日 有效期限:自签署日至本次股东大会结束 注:1,只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案,请在"同意"栏 内填"V",如欲投票反对议案,请在"反对"栏内填"V";如欲投票弃权议案,请在 "弃权"栏内填"V";三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委 托人对审议事项投弃权票;2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委 托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002557 证券简称: 治洽食品 公告编号:2020-016 洽洽食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 治洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于2020年3月27日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2020年4月8日以现场表决的方式在公司三 楼会议室召开。会议应到会董事七人,实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《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及有效表决,形成如下决议: (一)会议以 7 票同意, 0.票反对, 0.票反对, 0.票存权, 审议通过了公司《2019年年度报告及摘要的议案》; 年报会文详见巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn,年报摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn上。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 (二)会议以 7 票同意 0 票反对 0 票存权,审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》; 本议案尚需接交股东大会审议通过。 (三)会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过了公司《2019 年度独立董事述职报告的议案》;

《独立董章 2019 年度述职报告》详见巨潮资讯网 www.cninfocomen,并得由独立董章在 2019 年年度股东大会上进行述职。 (四会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《2019 年度总经理工作报告的议案》; (五)会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;

本以条向需提交股东大会申以迎见。 (九)会议以 4 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》; 公司(关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》见同日披露的 2020-020 号公告。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决。 公司独立董事发表了意见,详见巨潮资讯网 www.eninfo.com.en。

本以条向帝雄交权所入吴甲以理过。 (十)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于续聘 2020 年审计机构的议案》; 根据审计委员会提议,拟继续聘请容诚会计师事务所、特殊普通合伙)(即更名前的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))为公司 2020 年度财务审计机构。独立董事对以上事项 订事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网 www.eninfo.com.en。公司《关于续聘会计师事务所的公告》见同日披露的 2020-021 号公告。

于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-022)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过 本权条问品德文成求人会申以通过。 (十一)会议以7 票房意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》; 为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益,根据证监会《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》、深交所《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引(2020年修订)》等文件有关规定,公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品,在额度范围内,授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司《关

·二)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》; (十二/云以以 / 宗中息, 0宗以为, 0宗永秋, 甲以通过 了公司朱子平明 2020 平侯银门宗合议后领度的以条》, 为满足公司生产签管需要,提升公司经营效益,根据公司财务部对资金计划的安排。结合公司财务者对资金指引的专用。 元人民币的综合授信额度,以上授信自公司与银行签订贷款合同之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十三)会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《关于 2019 年度社会责任报告的议案》; (十四)会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》; 为提高公司自有资金的使用效率, 为公司和股东创造较好的投资回报, 公司或公司控股子公司拟以不超过人民币 16 亿元(含)的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在 额度内行使决策权, 单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年; 授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效; 详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编

号 · 2020-023)-本议案尚需提交公司股东大会审议

本及亲问制度之了可以介以全年以。 十五)会议以7票同意,0票反对。0票存权,审议通过了公司《关于2020年度对子公司提供担保的议案》; 图公司控股子公司经营发展融资需要,根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定,公司拟为控股子公司贷款事项提供担保,2020年度拟继续向控股子公司提供总金额不超过 人民币 4亿元的担保。详见公司《关于 2020 年度对子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-024);

本以案向商提文公司成东大之甲以。 (十六)会议以7票同意。0.票反对。0.票存权,审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》; 鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《公司章程》等有关 2.公司董事会提名委员会提名陈先保、陈冬梅、陈奇、陈俊为公司第五届董事会非独立董事侯选人;提名汪大联、徐景明、周学民为公司第五届董事会独立董事侯选人。(相关人员简

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo. com.en)。 (十七)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》;

为更加有效规范公司对外捐赠行为,加强公司对外捐赠事项的管理,更好地参与社会公益和慈善事业,积极履行社会责任,公司根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民 共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规制定的《对外捐赠管理办法》、详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交股东大会审议通过

(十八)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》: 为进一步规范业务发展,结合公司实际情况,对公司章程和应条款进行修订。(具体修改内容参见本公告附件二章程修正对照表),本议案为股东大会特别决议,需提交股东大会审自出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》详见 2020 年 4 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。(十九)会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》;

公司《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的公告》见同日披露的 2020-025 号公告。关联董事陈先保先生、陈

学文士、陈守女士凹避衣伏。 公司独立董事发表了意见,详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二十)会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权 申议通过了公司《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》;
公司《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的公告》见同日披露的 2020-026 号公告。
公司独立董事发表了意见,详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
(二十一)会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过了公司《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》;
公司《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的公告》见同日披露的 2020-027 号公告。
公司独立董事发表了意见,详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二十二)会议以 7 票同意 0 票应对 0 票本权 审议通过了公司《关于依止使用募集资金成立美国子公司的议案》。

自向而提文成录入云单以通过。 二)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》;

(二十二)会议以 / 宗问惠,0 宗汉对,0 宗并权,申议通过] 公司《天丁珍正使用券集资金成立美国于公司的汉条》;
公司《关于终止使用募集资金成立美国子公司的公告》见同日披露的 2020-028 号公告。
(二十三)会议以 7 票同意.0 票反对 0 票弃权,申议通过了公司《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于 2020 年 5 月 12 日(星期二) 上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会,内容详见公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

二〇二〇年四月八日

附件一:董事候选人简历 (一)非独立董事简历

陈先保先生,中国国籍,无境外永久居留权,1959年5月生,研究生学历。陈先保先生曾为安徽省工商联副主席、合肥市工商联主席、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会会长, 陈先保先生,中国国籍, 无境外永久居留权, 1959 年 5 月生, 研究生学历。陈先保先生曾为安徽省工商联副上席, 合肥市工商联上席, 中国食品工业协会坚果炒货专业委员会会长, 并获得了全国劳动模范、安徽省劳动模范、合肥市劳动模范等多项荣誉称号, 在《食品科学》、《粮油食品科技》、《创新与思考》等杂志上发表多篇论文。1982 年 7 月-1995 年 5 月在安徽省糖业烟酒公司工作, 曾先后担任鼠附长、技术开发部主任, 科长等职, 1998 年 2 月-2001 年 8 月任合肥华泰食品有限责任公司董事长、总经理; 2007 年 6 月-2008 年 6 月-2008 年 6 月一2011 年 7 月任华泰集团董事长、总经理; 2007 年 6 月-2008 年 6 月一2011 年 7 月任华泰集团董事长、总经理; 2007 年 6 月-2008 年 6 月一2011 年 7 月任华泰集团董事长、总经理; 2007 年 6 月-2013 年 1 月任华泰集团董事长、总经理; 2007 年 6 月-2013 年 1 月任华泰集团董事长、总经理; 2007 年 6 月一2013 年 1 月任华泰集团董事长、总经理; 2007 年 6 月一2013 年 1 月在华泰集团董事长、总经理; 2007 年 6 月一2014 年 7 月任华泰集团董事长、总经理; 2007 年 6 月一2013 年 1 月年公司董事长、总公司董事长、总公司董事长、总公司董事长、总公理,李泰集团董事长、商公会理,2013 年 1 月年公司 5 年 1 月全任全泰集团董事长。首公会理,2013 年 1 月 月 2015 年 8 月在华泰集团董事长。首公会理,2013 年 1 月生公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;陈先保先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3 2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。 陈多锋女士,中国国籍、无境外永久居留权,1972 年 1 月生,工商管理硕士,高级经济师。1998 年 2 月-2011 年 8 月任合肥华泰食品有限责任公司财务部经理;2001 年 8 月-2008 年 6 月先后任安治公司财务部经理,财务总监、财务总监、政务总监、董事;2008 年 6 月-2013 年 1 月任治治食品董事、总经理、现分企业公司董事。截止公告日,陈冬梅女士被求,张帝董事为堂如妹关系。除此之外与其任本公司董事。截止公告日,陈冬梅女士自动新疆华元股权投资合外企业(有限合伙)间接待有公司 138.34 万股,其与陈先保董事为权管关系,陈多会身所的惩戒,也不存在《深圳证券交易所的惩元,也不存在《张过新报》,是一次企业,2013 年 1 月年公司 5 年 5 月 2015 年 6 月任治治食品董事、总经理、现分证证券交易所的惩戒,也不存在《探班证券交易所的惩戒,也不存在《探班证券交易》,1 18.34 万股,其与陈先保董事为规程关系,1 陈帝董事为堂如妹关系,除此之外与其证证券会及

他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,陈冬梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,在不存在该时证券交易所的压力。 所上市公司规范运作指引(2020年修订))第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。 陈奇女士、中国国籍、无境外永久居留权,1985年6月出生。2009年毕业于加拿大曼尼托巴大学、本科、文学士学位经济学专业,商学学士学位金融专业。2009年9月—2011年 1月任职于加拿大量家保险公司,保险理财顾问;2011年4月—2012年12月任职于北京加华伟业资本管理有限公司,担任投资经理、合伙人;2013年1月—2014年9月任安徽华元金

融集团总裁助理、副总裁,分管投资和资管业务;现任合肥华泰集团股份有限公司副董事长、公司董事。截止公告日,陈奇女士通过华泰集团间接持有公司股份 3,772.02 万股,其与陈先保董事为父女关系、与陈冬梅董事为堂姐妹关系,除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订))第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。 陈俊先生,中国国籍、无境外永久居留权、1972 年 9 月生,大学学历,中国军协会,成绩会计师。1993 年 9 月—1998 年 7 月在肥壤型总则发展的工作。1998 年 7 月—2003

際接先生,中国国籍。尤填外永久居留权,1972 平 9 月生,大字字切,中国庄加宏订则L尚级宏订则L。1973 + 9 月-1976 + 1 月江古心际绿色应。对为印土以示以;1976 + 1 月一2008 年 6 月先后任安徽国祯能源集团国祯热电控股公司财务总监、亳州热电公司财务总监、安徽生物药业公司财务总监;2008 年 6 月-2013 年 1 月先后任公司财务经理。财务总监:3008 年 6 月-2013 年 1 月先后任公司财务经理。财务副总监;现任公司董事、副总经理、董事会秘书。截止公告日,陈俊先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;陈俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

| 原公司章程条款 | 修改后的公司章程条款 |
|--|--|
| 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经中华人民共和国商务部(关于同意安徽治治食品有限公司转制为股份有限公司的批复)(商资批 (2008)611号批准、以整体变更方式设立;在安徽省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。营业执照号为:34010040002491。 | 第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经中华人民共和国商务部关于同意安徽合治食品有限公司转制为股份有限公司的批复)(商资批 [2008]611 号批准,以整体变更方式设立;在安徽省市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码,913400007300294381。 |
| 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行;(一)证券交易所集中竞价交易方式;(二)要约方式; (三)中国证券监督管理委员会认可的其他方式。 | 第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 |
| 决议;公司因本章程第二十三条(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内 注销;属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情 | 销;属于第(二)项、第(四)项情形的。应当在个个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。 |
| 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起3年内不得转让。 公司董事。监事,高数管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变对情况。在任职期间每年 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内 不得转让。上述人员露职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。上述人员在申报露任六个月后的十二 月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起3年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转 让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得 转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 上述公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的,可不受前款转让比例的限制一次转让。 |

收益。但是证券公司因包销购人售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容 - 1 立示 股东大会的通知包括以下内容 (一)会议的时间、地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项和提案;

品的问,不停于了她的成就人会自力前一口下于300,并不停处了她的成就人会自力自由上于时间不得早于班场股东大会结束当日下至300。 股权登记日与会议日期之间的问隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更 六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的 . 投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事: 授权原则,授权内容应用确具体。 股东大会议事规则应作为章程的特件,由董事会拟定,股东大会批准。

七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表 、 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果。

、司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数 公司符有的今公司成好改有表决权,且该即7760亿个日人因660次八公司表达代4000亿元总查 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集 分披露具体投票资间等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票 出最低持股比例限制。

大会不能无故解除其职务

董事今决定公司对外投资的权限为。单项对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%;1 重社表达是公司为7年发的2004年37;平5057年发现金额代码过金工品处。 用内囊针对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。 董事会决定公司收购,出售资产的好限为;单项收购。出售的资产数额不超过公司最近一期经审计总 的10%。12个月内累计收购,让售资产的好限为,单项收购。出售的资产数额不超过公司最近一期经审计总 董事会决定公司为非关联方提供资产抵押或担保的权限为;单笔担保金额不超过公司最近一期经审计

产的 10%,累计总金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%,12 个月内累计总金额不超过公司最 一期经审计的净资产的 30%。 董事会决定公司委托理财的权限为,单笔委托理财金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%,委 理财总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。 董事会决定公司关联交易的权限为,公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上,但交易金额不 过 3000 万元或者占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%(两者以孰高值为准)的关联交易,公司与 联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的,但交易金 不超过 3000 万元或者占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%(两者以孰高值为准)的关联交易。

二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员.不得担任 一百二· 理人员。 一百四十条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

分配的条件和比例 股票股利分配3%时,可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施 序则操作证值时,"以实施政系或外力难。"欧宗政州力能,以尽生如失源。"也可以指古水金方红中间头施可如采用腰栗脚,利此头施政等的一般,如具有合公司成长性、最股净资产的指带等真实合理因素。 现金分组条件;在年度盈利的情况;若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法企会积多 如无重大投资计划咸重大观金支计计划等事项,公司应当代朱珉现观金方式分配服利,以观金方式分 时间比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出,报股东大会批准。重大投资计划咸重大观。

//河州中心/PU 里子云四短公司盛村/小平和空宫及限订划腰肚,报股东大会在批准。 重大投资计划或重大现金注出计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划或观金支出计划。公司在未介配利润为的情况下,连续三年以现检方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当司经营活动现金流量连续两年为负数时,不得进行高比例现金分红。公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息,在完全支付约定的股息之前,不得向普通股股东分配润。

订》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。
(二)公司独立董事简历
汪大联先生、1968 年出生,中国国籍、无境外永久居留权、律师、本科学历。1991 年 7 月毕业于华东政法学院法律系;曾任职于合肥市电信局、安徽天禾律师事务所、2013 年 5 月至今在上海天衍禾律师事务所执业、上海天衍禾律师事务所主任、合伙人。现任安徽集友新扮科股份有限公司(603429)独立董事、安徽长城军工股份有限公司(601606)独立董事、安徽 混数汽车技术股份有限公司独立董事。安徽 瑞泰克再生资源技术股份有限公司独立董事。安徽 流黎克再生资源技术股份有限公司地立董事。
汪大联先生已取得深交所独立董事资格证书、与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未持有公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所逐戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询、不属于"失信被执行人"。
 周学民先生、中国国籍、无境外永久居留权、1965 年 8 月出生、大学本科、中国注册会计师、资深执业会员、历任安徽永诚会计师事务所主任会计师、所长、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、副主任会计师、安徽分所所长。现任安徽省注册会计师协会常务理事、自律委员会委员、奇瑞徽银汽车金融股份有限公司选事。

际会计师事务所代特殊普通合伙/合伙人、副王任会计师、安徽分所所长。现住安徽自汪加会订师即会吊务埋事、目律会只会会贝、守师徽银门牛金融政切有限公司、公司组业里平、目矩技术股份有限公司基事。 周学民先生已取得深交所独立董事资格证书,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未持有公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询、不属于"失信被执行人"。 徐景明先生,中国国籍、无境外永久居留权、1972 年 10 月出生、中国科技大学工商管理硕士。中国科技大学管理学院特聘导师。合肥市第十四、十五届人大代表。曾任科大讯飞股份有限公司高级制总裁兼董事会秘书。现任安徽省信息产业投资控股有限公司董事、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长、广州金域医学检验集团股份有限公司(603882)独立董

事、公司独立董事。 徐景明先生已取得深交所独立董事资格证书、与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东,以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司 股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订))第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。 附件二:章程修正对照表

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票在买后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得 二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在 但是,证券公司因包销购人售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。 前款所称董事,临事,高级管理人员,自然人股东持有的本公司股票,包括,其配偶,父母,子女持有的及利 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民注险地基础从 的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。

(二)根交会议审议的事项就搜索; (三)以開墨的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该 东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会被诉的股权意记曰; (四)有权出席股东大会被发出。 近后会务常投联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当系分,完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事 表意见的,发布股东大会通知或补充通知将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络方式的,通知中需明确我明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络投票的开 时间,不得平野场股东大会召开当日上午915,其结束时间不得早平现场股东大会城来当日下午300。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。

(一)会议的时间、地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项和提案;

六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登记,提案的审,投票,计票,表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署。公告等内容,以及股东大会对董事会的权规则,被政内家应明确,供、股东大会、和得格定由股东大会行使的职权授予董事会行使。股东大会议事则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决 ... 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当 时公开披露。

收路。 持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等主体可以作为征集人,自行或者委托证券公司、 徐服务机构、公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照上 定征集股东权利的、征集人应当披露征集文件、公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开 第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期 满可连选连任。 九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,

第一百一十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审、并积股东大会批准。董事会决定公司对外投资金额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%:12 个月内累计对外投资金额未达到公司最近一期经审计总资产的 30%。 董事会决定公司购买、出售资产的权限为;单项或12 个月内累计购买、出售的资产数额未达到公司最近

1第179个区对。1890个2015 董事会决定公司购买、出售资产的权限为;单项或 12个月内泰月为为2015日第一次 报签审计总资产的 30%。 董事会决定公司为非关联方提供资产抵押或担保的权限为,单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净 董事会决定公司为非关联方提供资产抵押或担保的权限为,单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%,12个月内累计总金额不超过公司最近一

放下的 10%。系月总壶额小超过公司取过一期经单订评放下的 50%。12 个月内系月总壶额小超过公司取过一期经审计的竞产的 50%。 董事会决定公司委托理财的权限为;单笔委托理财金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%,委托 理财总额所召赶公司最近一期经审计净资产的 50%。 董事会决定公司关联交易的权限为;公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上,但交易金额不超过 5000 万元或者占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%(两者以孰高值为准的关联交易,公司与关联 54 发生的交易金额在 30 万元以上,且公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的,但交易金额不超过 3000 万元或者占公司最近一期经审计净资产绝对值(5%(两者以孰高值为准)的关联交易。

一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公 第一百四十条 监事可以列席董事会会议、并对董事会决议事项提出质询或者建议。 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权、为监事正常履行职责提供必要的协办,任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关经费由公司承担。

第一百五十五条 (四)利润分配的条件和比例 股票股利分配条件,注重股本扩张与业绩增长保持同步,公司快速增长时,董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。公司如采用股票股利进行定的。应当具有公司成长性,每股净资产的摊罐等真实合理因素。公司如采用股票股利进行产利润分配的。应当具有公司成长性,每股净资产的摊罐等真实合理因素。 现金分红条件,在年度盈利的情况下,若满足了公司正常生产验售的资金需求且足额预留法定公积金后,如无重大投资计划或重大观金支出计划等事项,公司应当优先采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出,报股东大会批准。重大投资计划或重大观金支出计划,公司本会和经济证据公司营食的根据公司营食的股票。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息,在完全支付约定的股息之前,不得向普通股股东分配和