

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2018-084

## 宏辉果蔬股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年11月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2018年11月20日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会

的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的监事表决，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》：

同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元(包括5,000万元)额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限为公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内(包括一年)。在额度范围内公司董事会授权董事长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。

监事会认为：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营、保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资项目计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买

理财产品公告》(公告编号:2018-085)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司 监事会  
2018年12月4日

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2018-085

## 宏辉果蔬股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)于2018年11月30日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5,000万元(包括5,000万元)闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内(包括一年)进行滚动使用，并授权

在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2444号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,335万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.31元/股。本次发行募集资金总额为人民币310,488,500元，扣除保荐及承销费等相关发行费用人民币38,391,000元，募集资金净额为272,097,500元。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2016]

G14015320439号验资报告。

募集资金具体存储情况详见2016年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

(二)投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营、保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5,000万元(包括5,000万元)额度的部

分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

(三)投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币5,000万元额度(包括5,000万元)的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在董事会审议通过后一年内(包括一年)该项资金额度可以滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。

四、对公司经营的影响

常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资项目计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

因此，我们同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元(包括5,000万元)的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过后一年内(包括一年)进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

(三)保荐机构意见

1. 公司及子公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的情况，不影响公司募集资金投资项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的情形。

2. 通过进行适度的低风险的短期理财，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。

五、董事会议事程序

2018年11月30日，公司在会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十六次会议，会议通知及会议材料已于2018年11月20日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，以赞成7票，反对0票，弃权0票通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》。

六、独立董事意见

1. 在额度范围内公司董事会授权董事长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. 公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3. 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的核算账务工作。

5. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品生产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。公司将根据上述所的相关规定，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。

(二)监事会议见

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司

证券代码:603533

证券简称:掌阅科技

公告编号:2018-054

## 掌阅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌阅科技”)第二届董事会第五次会议通知及会议资料已于2018年11月29日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年12月3日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长成湘均先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任潘伟庆先生、吴迪先生担任公司副总经理，任期自本次董事

会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过了《关于调整<掌阅科技股份有限公司第一期员工持

股计划(草案)及其摘要的议案》

同意根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，对公司第一期

员工持股计划进行调整，详情如下：

序号	调整前		调整后			
	参与人类别	认购股份数(万股)	占员工持股计划比例(%)	参与人类别	认购股份数(万股)	占员工持股计划比例(%)
1	公司董监高:李好胜、杨卓共2人	178	25.43	公司董监高:李好胜、杨卓共4人	344	49.14

以上调整内容详见《掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)》及其摘要。

表决结果：通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事李好胜先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件:

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

附件:掌阅科技股份有限公司副总经理简历

掌阅科技股份有限公司 董事会  
2018年12月3日

附件:掌阅科技股份有限公司副总经理简历

1. 副总经理潘伟庆先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系复旦大学理论与应用力学专业学士。历任深圳市金立通信设备有限公司CDMA事业部总监，区域总监，大客户部总监，副总裁兼运营商部总经理。2018年8月加入公司，现任公司副总经理。截至本公告日，潘伟庆先生未持有本公司股票。

2. 副总经理吴迪先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国政法大学民商法专业硕士。曾任360公司高级法务经理，2016年10月加入公司，任法务总监，现任公司副总经理。截至本公告日，吴迪先生未持有本公司股票。

证券代码:603533

证券简称:掌阅科技

公告编号:2018-055

## 掌阅科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知及会议资料于2018年11月30日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年12月3日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程

程》的有关规定。

二、监事会会议议情况

(一)审议通过了《关于调整<掌阅科技股份有限公司第一期员工持

股计划(草案)及其摘要的议案》

同意对公司第一期员工持股计划进行调整，详情如下：

序号	调整前		调整后			
	参与人类别	认购股份数(万股)	占员工持股计划比例(%)	参与人类别	认购股份数(万股)	占员工持股计划比例(%)
1	公司董监高:李好胜、杨卓共2人	178	25.43	公司董监高:李好胜、杨卓共4人	344	49.14
2	公司其他员工 141人	300	42.86	公司其他员工 126人	271	38.72
3	预留份额	222	31.71	预留份额	85	12.14
合计		700	100	合计	700	100

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件:

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司 监事会  
2018年12月3日

证券代码:603533

证券简称:掌阅科技

公告编号:2018-056

## 掌阅科技股份有限公司关于调整第一期员工持股计划的公告

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、员工持股计划基本情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月10日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案，为完善核心员工与全体股东的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司可持续发展，公司拟开展员工持股计划。上述议案于2018年7月27日经公司2018年第二次临时股东大会审议批准，同时公司股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止等事项。

二、员工持股计划调整情况

鉴于本次员工持股计划初始参与人发生了变化，根据本次员工持股计划的实施进展情况，公司董事会依据2018年第二次临时股东大会的授权，对员工持股计划的相关要素进行如下调整：

序号	调整前		调整后	
参与人类别	认购股份数(万股)	占员工持股计划比例(%)		