

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2018年12月10日在公司三楼会议室召开,会议采用现场与通讯相结合的方式。会议通知已于2018年12月4日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人,实际出席的董事为9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为5人,分别为周峰、马洪涛、周立群、张俊民、史臣臣。会议由董事长吴宏主持,公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案:
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
全体董事对议案进行了表决,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币9,000万元,现金管理的额度自2018年12月15日起12个月内可以滚动使用;董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事、监事会对此发表的意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
全体董事对议案进行了表决,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过40,000万元人民币;购买理财产品的额度在股东大会审议通过后,自2019年1月5日起12个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-077
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.逐项审议通过《关于回购股份的预案》。
3.1拟回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,为促进公司健康稳定长远发展,维护广大投资者的利益,树立良好的资本市场形象,综合考虑财务状况、经营状况、未来发展战略等因素,公司拟进行股份回购。本次回购股份拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份如未能在回购完成之后三年内实施上述用途,则予以注销。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
3.2拟回购股份的方式
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
3.3拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币16元/股(含),具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购期间,综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
3.4拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额
本次回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。
回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格上限16.00元/股(含)。以回购价格上限为例,按回购金额下限测算,预计回购股份总数为3,125,000股,约占公司总股本的1.53%;按回购金额上限测算,预计回购股份总数为6,250,000股,约占公司总股本的3.05%。具体回购股份的数量、占总股本的比例及回购资金总额以回购期间实时回购情况为准,但回购股份总数不会超过公司总股本的10%。

如在回购股份期间内公司实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及回购股份数量。

量。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
3.5拟用于回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司的自有资金或自筹资金。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
3.6拟回购股份的实施期限
回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起六个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司定期报告或业绩预告公告前10个交易日;
(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日;
(3)中国证监会、证券交易所及深圳证券交易所规定的其他情形。

董事会将提请股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。董事会授权董事长组织实施本次回购事宜并签署相关文件。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。公司独立董事、监事会对此发表的意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》。

为保证本次回购公司股份的高效、有序进行,公司董事会将提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作的有关事项,包括但不限于:

(1)授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;
(2)授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续

实施或者终止实施本回购方案;

(3)授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的相关规定)调整具体实施方案;
(4)授权公司董事会设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;
(5)授权公司董事会在相关事项完成后,办理公司章程及其他可能涉及变动的文件修改,并办理工商变更登记等事宜;
(6)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容;
(7)本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

经全体董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于提议召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
全体董事对议案进行了表决,同意公司于2018年12月26日14:30,在天津市河西区海大道32号公司二楼会议室,召开公司2018年第五次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议批准需由股东大会审议批准事项。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
3.保荐机构核查意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十一日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年12月10日在公司三楼会议室召开,会议采用现场与通讯相结合的方式。会议通知已于2018年12月4日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人,实际出席的监事为5人,其中以通讯表决方式出席会议的监事为席文魁、张维群。会议由监事会主席赵超主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案:
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-078

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

经与会监事表决,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币9,000万元,现金管理的额度自2018年12月15日起12个月内可以滚动使用。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

经与会监事表决,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品,额度不超过40,000万元人民币;购买理财产品的额度在股东大会审议通过后,自2019年1月5日起12个月内可以滚动使用。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.逐项审议通过《关于回购股份的预案》。
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,为促进公司健康稳定长远发展,维护广大投资者的利益,树立良好的资本市场形象,综合考虑公司财务状况、经营状况、未来发展战略等因素,同意公司本次回购股份。

3.1拟回购股份的目的及用途
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。
3.2拟回购股份的方式
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。
3.3拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.4拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.5拟用于回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司的自有资金或自筹资金。
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。
3.6拟回购股份的实施期限
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十二月十一日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率,增加现金资产收益,实现股东利益最大化,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币9,000万元,现金管理的额度自2018年12月15日起12个月内可以滚动使用。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2016]2094号)核准,经深圳证券交易所《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2016]808号)同意,公司首次公开发行股票(人民币普通股(A股)股票)3,200万股已于2016年11月18日在深圳证券交易所中小板上上市。募集资金总额为人民币531,200,000元,扣除相关发行费用后的募集资金净额为人民币484,429,500元。以上募集资金净额已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(普华永道中天验字(2016)第1428号)。

扣除发行费用后计划用于以下用途:

序号	项目名称	投资总额(万元)
1	空港经济区生产基地建设项目	28,664.04
2	营销网络建设项目	3,757.49
3	偿还银行贷款和补充营运资金	16,021.42
	合计	48,442.95

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用,均符合《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金使用情况

截至2018年11月30日,公司募集资金余额为人民币11,676.46万元。

截至2018年11月30日募集资金项目使用情况如下:

序号	项目名称	承诺投入募集资金(万元)	已投入募集资金(万元)
1	空港经济区生产基地建设项目	28,664.04	19,419.46
2	营销网络建设项目	3,757.49	1,325.61
3	偿还银行贷款和补充营运资金	16,021.42	16,021.42
	合计	48,442.95	36,766.49

注:以上数据未经审计。

三、募集资金暂时闲置原因
根据募集资金的使用计划,在资金到位的情况下,项目计划在实施后逐步完成建设投资,并投入铺底流动资金。根据项目使用募集资金的情况,有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。

四、拟进行现金管理的基本情况

遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金使用需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高公司资金使用效率,公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,具体情况如下:

1.现金管理产品品种:为控制风险,公司投资的产品为短期(不超过12个月)的低风险保本型流动性好的银行理财产品 and 结构性存款,收益率高于同期银行存款利率,是在风险可控的前提下为提高暂时闲置募集资金使用效率的现金管理,公司确定被委托方与本公司不存在关联关系,投资在上述产品不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订)规定的风险投资品种。
2.有效期:自2018年12月15日起12个月。有效期内,公司将根据

募集资金投资计划,按不同期限组合购买短期理财产品。公司在开展实际投资行为时,将严格遵守相关法律法规的要求。

3.购买额度:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币9,000万元。在额度内,资金可以循环使用。

4.实施方式:在额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、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。由公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。

5.风险及风险控制分析:公司将进行现金管理的产品为保本型银行理财产品 and 结构性存款,收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下,公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批和执行程序,确保现金管理的有效开展和规范运行。在公司财务部设立专人管理并跟踪存续期的各种现金管理产品的进展及安全性,出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司审计部、独立董事、监事会将定期对现金管理的实施进行审计和监督,确保投资的规范实施。

6.信息披露:公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、预期收益率等,将按照相关法律法规的要求予以披露。

五、公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外,通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,提升募集资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三)董事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(四)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(五)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(六)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(七)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(八)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(九)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(十)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(十一)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(十二)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(十三)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(十四)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(十五)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(十六)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(十七)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(十八)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(十九)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二十)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二十一)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二十二)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二十三)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二十四)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二十五)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二十六)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二十七)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二十八)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二十九)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三十)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三十一)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三十二)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三十三)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三十四)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三十五)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三十六)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三十七)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三十八)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(三十九)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(四十)监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品 and 结构性存款,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司制定了切实有效的内部控制措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

意公司及控股子公司使用不超过9,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资银行短期理财产品 and 结构性存款,该额度自2018年12月15日起12个月内有效期内可以滚动使用,同意授权公司董事长签署相关法律法规文件,公司管理层具体实施相关事宜。

(二)监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币9,