

桃李面包股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2018-004

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。

1、审议通过《关于投资成立全资子公司海口桃李面包有限公司的议案》

2018-006) 对此项议案9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

的《桃李面包关于向南昌桃李面包有限公司增资的议案》。(公告编号:2018-008)。

桃李面包股份有限公司关于投资成立全资子公司海口桃李面包有限公司的公告

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2018-005

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。

海口桃李面包有限公司的议案,同意公司投资成立全资子公司“海口桃李面包有限公司”(暂定名,以工商管理部门核准登记名称为准)。

币,经营范围拟定为:预包装食品、农副产品的销售;收购农副产品;仓储代理服务;品牌推广;营销;市场调研服务;市场营销策划服务;企业管理服务(金融投资及资产管理除外)。

四、本次投资的风险分析 本次投资符合公司目前业务发展的需要,但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。

桃李面包股份有限公司关于向天津桃李食品有限公司增资的公告

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2018-006

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。

2、法定代表人:吴学亮 3、注册资金:20,540万元人民币 4、成立日期:2014年7月30日

单位:万元 项目 2017年9月30日 2016年12月31日

本公司的100%。 四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

桃李面包股份有限公司关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2018-007

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。

本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让,不会变更公司的合并报表范围,无需公司股东大会审议。

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:400万元人民币

营业期至:2016年6月13日至2066年6月12日 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

桃李面包股份有限公司关于向南昌桃李面包有限公司增资的公告

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2018-008

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。

3、注册资金:400万元人民币 4、成立日期:2016年6月23日

单位:万元 项目 2017年9月30日 2016年12月31日

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响 1、增资的目的

桃李面包股份有限公司关于向长沙桃李面包有限公司增资的公告

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2018-009

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。

2、法定代表人:林元 3、注册资金:400万元人民币 4、成立日期:2016年6月13日

单位:万元 项目 2017年9月30日 2016年12月31日

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响 1、增资的目的

广东松发陶瓷股份有限公司关于使用自筹资金购买资产的公告

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2018 临-002

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。

公司名称:潮州市联发陶瓷有限公司 统一社会信用代码:91445100771616567X8

甲方:曾文光 乙方:广东松发陶瓷股份有限公司

5、股权转让价格的支付 乙方自本协议生效之日起十五个工作日内,向甲方全额支付本协议

广东松发陶瓷股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2018 临-003

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。

席次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

具体内容详见2018年2月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自筹资金购买资产的公告》(2018 临-002)。

保函金额美金肆佰零伍万元整(人民币约贰仟陆佰伍拾万元),有效期至超过1年(含1年),并作为上述借款担保。

广东松发陶瓷股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2018 临-004

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。

2018年1月31日下午16:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席彭显平先生召集并主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司拟向中国银行股份有限公司巴拿马分行申请不超过肆佰万美元的借款,期限不超过1年。

书及所有相关的法律文件。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。