



宏辉果蔬股份有限公司 2017 年第四季度主要经营数据公告

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2018-017
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。

Table with 7 columns: 品种, 2017年10-12月, 2016年10-12月, 同期增减(%), 2017年1-12月, 2016年1-12月, 同期增减(%). Rows include 水果, 蔬菜, 合计.

Table with 7 columns: 品种, 2017年10-12月, 2016年10-12月, 同期增减(%), 2017年1-12月, 2016年1-12月, 同期增减(%). Rows include 水果, 蔬菜, 合计.

Table with 4 columns: 品种, 截至2017年12月31日, 截至2016年12月31日, 同期增减(%). Rows include 水果, 蔬菜, 合计.

宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2018-018
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。

Table with 3 columns: 姓名, 职位, 2017年度薪酬/津贴(元). Rows include 黄俊辉, 董董事, 董董事, etc.

本议案尚须提交股东大会审议。
(九)审议通过关于续聘公司2018年度审计机构的议案;
(十)审议通过关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;

本议案尚须提交股东大会审议。
(十四)审议通过关于预计2018年度日常关联交易的议案;
(十五)审议通过关于制定《商品期货套期保值业务管理制度》的议案;

宏辉果蔬股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2018-019
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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。涉及监事自身薪酬的,该监事按照规定执行回避表决。

本议案尚须提请股东大会审议。
(四)审议通过关于2017年度利润分配方案的议案;
(五)审议通过关于2017年度财务决算报告的议案;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过关于会计政策变更的议案。

宏辉果蔬股份有限公司关于公司及其子公司使用闲置自有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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。涉及监事自身薪酬的,该监事按照规定执行回避表决。

本议案尚须提请股东大会审议。
(四)审议通过关于2017年度利润分配方案的议案;
(五)审议通过关于2017年度财务决算报告的议案;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过关于会计政策变更的议案。

宏辉果蔬股份有限公司关于公司2018年度授信贷款及担保总额相关事项的公告

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。

产负债率为18.70%。(上述数据经审计)
(二)烟台宏辉食品有限公司
注 册 地:山东莱阳市
法定代表人:黄俊辉

注 册 地:广东省广州市
法定代表人:黄俊辉
注 册 地:天津
法定代表人:黄俊辉

中银行贷款总额0万元、流动负债10258.90万元,净资产-586.30万元,2017年度实现营业收入13458.54万元,净利润-528.83万元,资产负债率为106.06%。(上述数据经审计)

宏辉果蔬股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

表格中的通知,执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

Table with 4 columns: 会计政策变更的内容和原因, 受影响的报表项目名称, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度. Rows include 在利润表中列示“净额经营净利润”和“终止经营净利润”, 利润总额, 营业外收入, 营业外支出, 资产处置收益.

规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

宏辉果蔬股份有限公司董事会 2018年3月30日