

宏辉果蔬股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议: (一)审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》议案;

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司证券投资管理办法》。

2018-053)。 (四)审议通过关于聘任证券事务代表的议案; 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

宏辉果蔬股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

2018年4月20日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了《2017年度利润分配预案》,同意公司以截止2017年12月31日公司总股本133,350,000股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计派发现金红利26,670,000元,转增40,005,000股,本次分配后总股本为173,355,000股。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-052)。

公司章程)同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

宏辉果蔬股份有限公司关于为全资子公司烟台宏辉食品有限公司提供担保的公告

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。

住所:山东省莱阳市经济开发区 法定代表人:黄俊辉 注册资本:壹仟壹佰伍拾捌万柒仟捌佰元整

(一)担保方式:全额连带责任保证; (二)担保期限:自郑州商品交易所实际取得交割仓库的追偿权之日起半年内;

行为主要是满足公司业务发展的需要,符合公司可持续发展的要求,并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

宏辉果蔬股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

届满日止。 截至本公告日,吴燕娟女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

公司证券事务代表联系方式: 联系电话:0754-88802291 传真:0754-88810112 电子邮箱:ird@greatsunfoods.com

附件:吴燕娟女士简历 吴燕娟,女,1995年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士。2017年7月起入职宏辉果蔬股份有限公司,任证券部专员。2018年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

厦门金牌厨柜股份有限公司关于第三届董事会第七次会议决议公告

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。

定。会议由董事长温建怀主持,应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外提供委托贷款额度的议案》(公告编号:【2018-038】)。

厦门金牌厨柜股份有限公司关于第三届监事会第六次会议决议公告

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。

司会议室召开第三届监事会第六次会议。于召开会议前依法通知了全体监事,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

用效率及资金收益,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过3亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品,委托理财期限不超过12个月,在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。

在投资产品及委托对象方面,公司财务部门将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品。

高资金使用效率和资金收益,符合公司和全体股东利益。 四、独立董事意见 独立董事认为:公司使用自有资金进行委托理财是以保障经营性收支为前提,在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施,不会影响公司日常资金使用及业务开展的需要,有利于提高资金使用效率和资金收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

厦门金牌厨柜股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

下: 根据公司经营发展需要,公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度,授信总额不超过人民币4亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上授信期限为一年,自董事会审议通过之日起计算。

本次授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额在授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。 董事会授权董事长签署上述与授信相关的法律文件,并由公司财务部负责组织实施和管理。

特此公告。 厦门金牌厨柜股份有限公司 董事会 2018年7月4日

厦门金牌厨柜股份有限公司关于提供委托贷款额度的公告

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。

公司进行委托贷款的资金来源于公司闲置自有资金,委托贷款资金不超过人民币1亿元,在该额度内资金可循环滚动使用。

过了《关于提供委托贷款额度的议案》,同意在不影响公司业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币1亿元闲置自有资金向公司战略合作生产商提供委托贷款,在该额度内资金可循环滚动使用。

下实施,不会影响公司业务正常开展,整体风险可控,有利于解决公司台面订单供应,提高资金使用效率及资金收益。

凯盛科技股份有限公司关于国有股权无偿划转进展情况及相关股权委托管理的公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月4日发布了关于国有股权无偿划转的提示性公告,公司第一次股东大会暨华光电材料科技集团有限公司(以下简称“华光集团”)拟将持有的公司全部股份无偿划转给其母公司凯盛科技集团有限公司(以下简称“凯盛集团”),该事项需取得华光集团债权人同意及国有资产主管部门批复后方可实施。

鹏起科技发展股份有限公司关于公司鼎立控股事件涉及仲裁结果公告

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。

(构成:借款本金4500.00万元,律师费35.00万元,担保费4.50万元)的借款担保责任。

凯盛科技股份有限公司 董事会 2018年7月5日

鹏起科技发展股份有限公司 2018年7月5日