

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-055

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”)第二届董事会第二十六次会议于2018年8月31日在公司二楼会议室现场召开。会议通知已于2018年8月24日通过专人送达、电话、邮件等方式发送给全体董事、监事。公司董事共8人,实际出席的董事为8人,全部现场参加会议。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:

- 审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。同意提名吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,经股东大会审议通过后自2018年9月25日起至第三届董事会任期届满之日止。
- 审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》。同意提名周立群、张俊民、史岳臣为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,经股东大会审议通过后自2018年9月25日起至第三届董事会任期届满之日止。
- 审议通过《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。同意提名吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,经股东大会审议通过后自2018年9月25日起至第三届监事会任期届满之日止。
- 审议通过《关于公司换届选举第三届监事会职工代表监事的议案》。同意提名赵丽、庞文魁、张维淳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,经股东大会审议通过后自2018年9月25日起至第三届监事会任期届满之日止。
- 审议通过《关于聘任2018年度高级管理人员的议案》。同意聘任张俊民为公司总经理,聘任李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛为公司副总经理,聘任史岳臣为公司财务总监,聘任吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛为公司董事会秘书。同意聘任赵丽、庞文魁、张维淳为公司监事会非职工代表监事。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。表决结果:同意8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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》。同意于2018年9月17日(星期一)下午14:00,在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2018年第四次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议批准董事会、监事会提请股东大会审议的事项。

表决结果:同意8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年第四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二届董事会第二十六次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。表决结果:同意8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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》。同意于2018年9月17日(星期一)下午14:00,在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2018年第四次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议批准董事会、监事会提请股东大会审议的事项。

表决结果:同意8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年第四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二届董事会第二十六次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-056

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”)第二届监事会第十七次会议于2018年8月31日在公司三楼会议室召开,会议采用现场和网络相结合的方式。会议通知已于2018年8月24日通过专人送达、电话、邮件等方式发送给全体监事。公司监事共5人,实际出席的监事为5人,其中通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁、张维淳。会议由监事会主席赵丽主持,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《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

同意提名赵丽、庞文魁、张维淳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,经股东大会审议通过后自2018年9月25日起至第三届监事会任期届满之日止。

同意聘任赵丽、庞文魁、张维淳为公司第三届监事会非职工代表监事。

表决结果:赞成5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年第四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二届监事会第十七次会议决议;

2.独立董事关于第二届监事会第十七次会议相关事项的独立意见。

表决结果:赞成5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年第四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二届监事会第十七次会议决议;

2.独立董事关于第二届监事会第十七次会议相关事项的独立意见。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,公司于2018年8月31日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》,独立董事对上述议案发表了独立意见。(详见同日于指定媒体披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》和《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》)。

公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会审查,董事会审议通过,同意提名吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后),提名周立群、张俊民、史岳臣为第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。上述董事候选人符合《公司法》的规定,其中独立董事候选人比例不低于《公司章程》规定的三分之一,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人总计没有超过公司董事总数的三分之一。

独立董事候选人张俊民先生已按照规定取得独立董事资格证书,且为会计专业人士。截至本公告日,独立董事候选人周立群、史岳臣先生未取得独立董事资格证书,其已作出承诺:“本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。

上述候选人经2018年第四次临时股东大会审议通过后,任期自2018年9月25日至第三届董事会届满之日止,任期三年。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行等额选举。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求将独立董事候选人详细信息进行公示,公示期间任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第二届董事会独立董事张俊民、罗永泰、王全喜先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守,独立、公正、客观地发表意见,对公司上市前后规范运作和健康发展发挥了积极作用,为维护公司股东特别是中小股东的合法权益做出了重要贡献。公司董事会对张俊民、罗永泰、王全喜先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:赞成5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年第四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二届监事会第十七次会议决议;

2.独立董事关于第二届监事会第十七次会议相关事项的独立意见。

任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑海强先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

周峰先生,1973年9月出生,中国国籍,研究生学历,拥有美国永久居留权;2018年2月至今任本公司董事,2017年2月至今任上海鼎投资管理(上海)有限公司合伙人;2014年9月至2016年12月任弘毅股权投资管理有限公司总监,2013年至2014年8月任中信资本(中国)投资有限公司运营合伙人。

截至本公告日,周峰先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周峰先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

马洪涛先生,1975年2月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权;2018年2月至今任本公司董事,2018年5月至今任广西广投新岭基金运营有限责任公司董事,2017年2月至今任上海鼎投资管理(上海)有限公司风控总经理,北京易华录力鼎投资管理有限公司风控副总裁,2013年至2017年1月,历任上海力鼎投资管理有限公司风控副总裁、高级副总裁、投委会秘书。

李铭祥先生,1963年4月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权;现任公司董事、总经理;兼任天津艾德生食品、天津泰康食品、北京北海湾假日酒店有限公司执行董事、总经理,及天津市桂发祥商业管理有限公司执行董事;2013年至今,历任本公司副总经理、董事。

截至本公告日,李铭祥先生持有公司股票710,289股,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李铭祥先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

郑海强先生,1975年5月出生,中国国籍,硕士,无境外永久居留权;现任公司董事、副总经理;兼任天津桂发祥食品销售有限公司执行董事、总经理;2013年至今,历任本公司销售部经理、副总经理、董事。

截至本公告日,郑海强先生持有公司股票532,717股,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑海强先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。龙剑先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

二、独立董事候选人简历

周立群先生,1951年7月出生,经济学博士,无境外永久居留权,南开大学经济学院教授,从事经济学教育和研究;现任天津市智库联盟理事长;2013年至2017年4月任南开大学滨海开发研究院常务副院长,曾任南开大学经济学院院长、教育部经济教学指导委员会秘书长、天津大学经济学院书记。

截至本公告日,周立群先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;周立群先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张俊民先生,1960年6月出生,管理学(会计学)博士,无境外永久居留权,从事会计教学科研工作;现任天津财经大学会计系副教授、博士生导师;兼任天津瑞普生物、天汽微、九安医疗、西安赛瑞斯半导体体激光技术股份有限公司独立董事,欧盟科技理事会主席;2014年7月至2016年4月任天津财经大学商学院副院长,2013年至2014年7月任天津财经大学商学院会计系系主任、党总支书记。

截至本公告日,张俊民先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;张俊民先生为会计专业人士,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史岳臣先生,1963年7月出生,香港科技大学EMBA,无境外永久居留权;2013年3月至今任百事大中华区食品及饮料供应链副总裁;曾任强生(中国)高级研发经理和QA经理,百事食品(中国)研发总监,成功开发乐事系列产品。

截至本公告日,史岳臣先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;史岳臣先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》的有关规定,经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议审议通过,决议于2018年9月17日下午14:00在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2018年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关情况通知如下:

- 召开会议的的基本情况
- 股东大会届次:公司2018年第四次临时股东大会。
- 会议召集人:公司董事会。
- 会议召开的时间、地点:2018年9月17日(星期一)下午14:00
- 会议召开的合法、合规性:经第二届董事会第二十六次会议审议通过,公司董事会决议召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
- 会议召开时间:
- 现场会议召开时间:2018年9月17日(星期一)下午14:00
- 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日(星期一)9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月16日(星期日)15:00至2018年9月17日(星期一)15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式:
- 现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。
- 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络方式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
- 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统与互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
- 本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日(星期一)。
- 出席对象:
- 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。
- 公司董事、监事和高级管理人员。
- 公司聘请的律师及相关人员。
- 会议地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

议案编码	议案名称	备注
累积投票议案		
1.00	《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举吴宏为非独立董事	√
1.02	选举李铭祥为非独立董事	√
1.03	选举郑海强为非独立董事	√
1.04	选举周峰为非独立董事	√
1.05	选举马洪涛为非独立董事	√
1.06	选举龙剑为非独立董事	√
2.00	《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举周立群为独立董事	√
2.02	选举张俊民为独立董事	√
2.03	选举史岳臣为独立董事	√
3.00	《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数3人
3.01	选举赵丽为非职工代表监事	√
3.02	选举庞文魁为非职工代表监事	√
3.03	选举张维淳为非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:“362820”,投票简称:“桂发投票”

2.议案设置及意见表决:

(1)议案设置

议案编码	议案名称	备注
累积投票议案		
1.00	《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举吴宏为非独立董事	√
1.02	选举李铭祥为非独立董事	√
1.03	选举郑海强为非独立董事	√
1.04	选举周峰为非独立董事	√
1.05	选举马洪涛为非独立董事	√
1.06	选举龙剑为非独立董事	√
2.00	《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举周立群为独立董事	√
2.02	选举张俊民为独立董事	√
2.03	选举史岳臣为独立董事	√
3.00	《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数3人
3.01	选举赵丽为非职工代表监事	√
3.02	选举庞文魁为非职工代表监事	√
3.03	选举张维淳为非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√

个人股东姓名/法人股东名称	法定代表人姓名
法人股东	法定代表人姓名
股东账号	持股数量
出席会议	是否委托
联系电话	电子邮箱
传真号码	邮政编码

附件三: 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会授权委托书

委托人/ 股东名称: _____

受托人/ 受托人姓名: _____

受托人持有股份性质: _____

受托人身份证号码: _____

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人,出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并按授权行使对会议议案的表决权,如有作出指示,受托人有权按照自己的意愿行使。

一、本次会议审议的议案由公司董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2.本次会议审议议案如下:

- 《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;
- 《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》;
- 《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;
- 《关于董事、监事薪酬方案的议案》;
- 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
- 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;
- 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;

上述议案(1)-(2)、(3)采取累积投票制进行表决;议案(1)、(2)、(4)属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股5%以下(不含持股5%)中小投资者进行单独计票;议案(5)为特别议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案(1)-(2)、议案(4)-(7)已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,议案(3)已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过,内容详见2018年9月1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>)上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、议案编码

四、会议登记事项

1.登记方式:自然人股东需持本人身份证件原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书(附件三)原件和持股凭证进行登记;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书(附件三)原件和持股凭证进行登记;异地股东可见以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请填写填写《参会登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传真须在2018年9月14日(星期三)下午17:00之前以专人送达,邮寄或传真方式到公司董事会办公室(登记日期以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记;传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间:2018年9月13日至2018年9月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

3.登记地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

通讯地址:天津市河西区洞庭路32号天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;邮编:300221;传真号码:022-88111991。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

1.股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议咨询:公司董事会办公室

联系人:齐磊

联系电话:022-88111880

传真:022-88111991

2.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.相关附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书

七、备查文件

- 公司第二届董事会第二十六次会议决议;
- 公司第二届监事会第十七次会议决议;

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会 二零一八年九月一日

对议案1拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事6名,有6位候选人,则股东所拥有的选举票数为股东所代表的有效表决权的票数乘以6,股东可以将票数平均分配给6位董事候选人,也可以在6位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案4-7为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年9月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年9月17日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

议案编码	议案名称	备注	表决情况
累积投票议案,填报给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人	
1.01	选举吴宏为非独立董事	√	
1.02	选举李铭祥为非独立董事	√	
1.03	选举郑海强为非独立董事	√	
1.04	选举周峰为非独立董事	√	
1.05	选举马洪涛为非独立董事	√	
1.06	选举龙剑为非独立董事	√	
2.00	《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	
2.01	选举周立群为独立董事	√	
2.02	选举张俊民为独立董事	√	
2.03	选举史岳臣为独立董事	√	
3.00	《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数3人	
3.01	选举赵丽为非职工代表监事	√	
3.02	选举庞文魁为非职工代表监事	√	
3.03	选举张维淳为非职工代表监事	√	
非累积投票议案			
4.00	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	同意	
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	同意	
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	同意	
7.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	同意	

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于职工代表监事换届选举结果的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2018年8月2日召开了第二次职工代表大会,全体职工代表一致投票选举孙红、张俊泉为公司第二届监事会职工代表监事,简历如下:

孙红女士,1968年5月出生,中国国籍,中专学历,无境外永久居留权,现任公司董事、直营店管理部部长,天津桂发祥食品销售有限公司副经理。2013年至今,历任公司直营店店长、直营店管理部部长、监事。

截至本公告日,孙红女士未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙红女士符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于监事任职的资格和条件。

张俊泉先生,1978年12月出生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权;2013年至今任公司监事、原料库班组长。

截至本公告日,张俊泉先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张俊泉先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于监事任职的资格和条件。

张俊泉先生,1978年12月出生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留权;2013年至今任公司监事、原料库班组长。

日至第三届监事会任期届满之日止。

备查文件:

职工代表大会决议。

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 二零一八年九月一日