

绝味食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

绝味食品股份有限公司会计政策变更公告

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。

重要内容提示: 公司根据财政部颁发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的文件规定,对公司的会计政策进行相应变更。

Table with 2 columns: 会计政策变更的内容和原因, 受影响的报表项目名称和金额. Rows include changes to receivables, interest income, and R&D expenses.

除上述会计政策变更的情形外,在本年度内未发生其他会计政策变更的情形。 三、独立董事、监事会意见 公司独立董事认为:本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。

2019年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,会议应到董事7人,实到7人。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案: (一)审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

此议案须提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司股东净利润640,629,393.58元,母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元。

此议案须提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》 公司独立董事按照法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求,忠实履行自己的职责。

此议案须提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案须提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

绝味食品股份有限公司董事会 2019年4月15日

广誉远中药股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年4月15日

其中:现场出席本次股东大会的股东及股东代表共19人,代表股份82,668,128股,占公司总股份的23.43%。

二、议案名称:公司2018年度财务报告及2019年财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

7.议案名称:关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案 7.01.议案名称:聘请公司2019年度财务审计机构

7.02.议案名称:聘请公司2019年度内控审计机构 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

8.议案名称:关于公司业绩承诺实现情况及回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

9.议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

10.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司发行股份购买资产部分股票相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

广誉远中药股份有限公司 2019年4月16日

广誉远中药股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份的通知债权人公告

特别提示 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。

一、通知债权人的原由 广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司业绩承诺实现情况及回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》。

通知起30日内,未接到通知者自本公告披露起45日内,均有权凭有效债权文件及相关证据要求公司清偿债务或者提供相应担保。

一、申报方式:现场申报、邮寄申报、传真申报。 二、申报所需材料 (1)证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证;

河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请融资及提供资产抵押担保的进展公告

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。

一、获取扶持资金的基本情况 河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月3日披露了《关于公司及子公司获得政府扶持资金的公告》(公告编号:临2019-001)。

河南银鸽实业投资股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十五日

广发基金管理有限公司关于广发纯债债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告

1、公告基本信息 基金名称:广发纯债债券型证券投资基金 基金简称:广发纯债债券

暂停大额申购的起始日:2019年4月17日 暂停大额定期定额和不定额投资起始日:2019年4月17日

2、其他需要提示的事项 本公司决定自2019年4月17日起,将本基金调整为暂停投资者单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过500,000元(不含)的大额业务。

河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请融资及提供资产抵押担保的进展公告

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。

一、关于向金融机构申请融资的审批情况 河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日、2019年4月2日分别召开了第九届董事会第九次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司向漯河市召陵区农村信用合作联社合计申请贷款总额人民币6,400万元。

河南银鸽实业投资股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十五日

广发基金管理有限公司关于广发纯债债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告

1、公告基本信息 基金名称:广发纯债债券型证券投资基金 基金简称:广发纯债债券

暂停大额申购的起始日:2019年4月17日 暂停大额定期定额和不定额投资起始日:2019年4月17日

2、其他需要提示的事项 本公司决定自2019年4月17日起,将本基金调整为暂停投资者单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过500,000元(不含)的大额业务。