

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2020-004

山东惠发食品股份有限公司 关于更换独立董事的公告

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关制度,山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事韩强先生自2013年11月起担任公司独立董事。截至目前,其连续任职时间已满6年。由于韩强先生的任期即将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,韩强先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前,将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会对在任期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司于2020年1月21日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于更换独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名陈浩女士为公司第三届董事会独立董事候选人。同时由其继任第三届董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会等董事会专门委员会的相关职务。

独立董事候选人经公司董事会审议通过后再报上海证券交易所审核,并提交股东大会选举,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事候选人陈浩女士尚未根据中国证监会《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书,其本人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见,认为公司第三届董事会独立董事候选人陈浩女士的提名、审核及表决程序合法有效,其任职资格符合法律法规及公司章程的要求,并具备相关专业知识和履职能力,同意陈浩女士担任公司第三届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会审议。

山东惠发食品股份有限公司
董 事 会
2020年1月22日

附独立董事候选人简历:

独立董事候选人简历

陈浩,女,中国国籍,无永久境外居留权,1969年出生,大学教授职称,博士生导师,江南大学食品科学博士毕业,日本京都大学食品工程博士后,1994.03-至今在江南大学食品学院任教,历任助教、讲师、副教授、教授,博士生导师,2020年1月至今担任江南大学功能食品工程技术研究中心常务副主任。

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2020-005

山东惠发食品股份有限公司 关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

2017年6月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金中的3,995.98万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2017年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》(公告编号:临2017-004)。

2017年6月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2017年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2017-005)。截至2018年4月13日,上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元已全部归还至募集资金账户。

2017年12月13日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2017年12月14日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2017-044)。截至2018年12月11日,上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元已全部归还至募集资金账户。

2018年4月23日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-015)。截至2019年4月12日,上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元已全部归还至募集资金账户。

2019年1月18日,公司第三届董事会第四次决议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金4,500万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2019年1月19日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-001)。截至2020年1月4日,上述用于临时补充流动资金的募集资金4,500万元已全部归还至募集资金账户。

2019年4月23日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2019年4月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-044)。截至2019年4月12日,上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元已全部归还至募集资金账户。

2019年4月23日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2019年4月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-044)。截至2019年4月12日,上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元已全部归还至募集资金账户。

2019年4月23日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2019年4月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-044)。截至2019年4月12日,上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元已全部归还至募集资金账户。

2019年4月23日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2019年4月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-044)。截至2019年4月12日,上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元已全部归还至募集资金账户。

2019年4月23日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。具体内容详见公司于2019年4月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-044)。截至2019年4月12日,上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元已全部归还至募集资金账户。

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2020-006

山东惠发食品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2020年1月18日以送达方式通知了全体董事,本次会议定于2020年1月21日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事在上市公司连续任职不得超过六年的规定,韩强先生在公司连续任职时间已满6年,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,现任陈浩女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于更换独立董事的公告》(公告编号:临2020-004)。

2、审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司董事会决定将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,总金额不超过人民币3,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况,归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议,决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关规定,独立董事认为:本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案,符合公司实际情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案,并提请公司股东大会审议。

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2020-007

山东惠发食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2020年1月18日以送达方式通知了全体监事,本次会议于2020年1月21日

在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司董事会决定将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,总金额不超过人民币3,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况,归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议,决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关规定,独立董事认为:本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案,符合公司实际情况,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案,并提请公司股东大会审议。

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:2020-008

山东惠发食品股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2020年2月18日
股东大会召开地点:山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年2月18日14点30分
召开地点:山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年2月18日
至2020年2月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

二、(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

三、(一)自然人登记方式
1.登记时间:
(1)自然人登记时间:2020年2月16日,上午9:30-11:30,下午1:30-5:00;公司董监事会办公室办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。信函或传真登记时间:2020年2月16、17日9:00至16:00(信函登记以当地邮戳为准)。

2.登记地点:
现场出席会议:山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董监事会办公室,邮编:262200。

3.会议登记:
(1)会议登记日期:自中国证监会指定信息披露网站公告之日起至股东大会召开前一日下午16:00止,会议登记地点:山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董监事会办公室,邮编:262200。

4.授权委托书:
(1)授权委托书:包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据、中央银行票据等;
(2)债权、股权、收益权、债券加股权、认购有限合伙份额、受让有限合伙份额等;
(3)银行存款、大额可转让存单、货币市场基金、债券基金、固定收益类银行理财产品等低风险流动性的金融产品;
(4)信托产品或信托受益权、债券型资产管理计划等投资产品;
(5)除直接投资上述标的物外,本信托计划可确认认购证券公司资产管理计划、基金公司及基金公司资产管理计划、信托计划、契约型基金等间接投资于上述标的物。

(三)其他相关情况的披露
本次购买的产品是信托理财产品,属于集合资金信托计划。本信托计划项下的信托资金由受托人以自己的名义按照相关方式集合管理运用,处分,已在上述详细披露信托计划投资范围,但无法确定最终资金使用方的名称等具体情况。
经核查后,公司认为募集资金去向将不会与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(四)风险控制分析
公司针对募集资金项目,依据风险管理目标,本着严格控制风险的原则,积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。
1.严格遵守审慎投资决策原则,坚持以稳健投资为主,将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。
2.公司将根据市场情况及跟踪投资产品披露,如果发生潜在的风险因素,将进行组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3.公司将由相关部门负责对受托人购买的资产的资金使用与保管情况进行审计与监督,对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查。
4.加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、(一)受托方的基本情况
名称:中融国际信托有限公司
成立时间:1987年(注)
注册资本:120亿元(注)
主营业务:按揭融资+证券+信托+股权投资
主要股东及实际控制人:是否为本次交易所涉及
中融国际信托有限公司成立于1987年,前身是为哈尔滨国际信托投资公司。2002年5月重新登记并获准更名为“中融国际信托投资有限公司”。2007年7月,公司获得新的金融许可证,更名为“中融国际信托有限公司”。
(二)上市公司经纬纺织机械股份有限公司持有中融国际信托有限公司37.47%的股份,且已于2019年,作为已上市的金融机构相关发展状况、主要财务指标等信息已公开披露,可以公开查询,不再进行重复披露。
(三)经核查,公司认为受托方与本公司及公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
四、(一)受托方的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:元

财务指标 2018年末(经审计) 2019年9月30日(未经审计)
资产总额 1,889,400,012.71 2,019,605,782.57
负债总额 433,976,254.90 495,273,734.93
净资产 1,455,423,757.81 1,524,332,047.64
经营活动产生的现金流量净额 205,119,735.74 120,863,690.53
投资活动产生的现金流量净额 5,959,622.70 -84,738,055.53
经营活动产生的现金流量净额 205,119,735.74 120,863,690.53
投资活动产生的现金流量净额 5,959,622.70 -84,738,055.53

公司使用部分暂时闲置自有资金进行资金管理不会对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。不存在负有大额负债的回购购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行资金管理,在不影响公司正常资金周转的情况下,不影响主营业务正常发展的前提下,有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报,不存在损害公司和股东利益的行为。

11、加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、(一)受托方的基本情况
名称:中融国际信托有限公司
成立时间:1987年(注)
注册资本:120亿元(注)
主营业务:按揭融资+证券+信托+股权投资
主要股东及实际控制人:是否为本次交易所涉及
中融国际信托有限公司成立于1987年,前身是为哈尔滨国际信托投资公司。2002年5月重新登记并获准更名为“中融国际信托投资有限公司”。2007年7月,公司获得新的金融许可证,更名为“中融国际信托有限公司”。
(二)上市公司经纬纺织机械股份有限公司持有中融国际信托有限公司37.47%的股份,且已于2019年,作为已上市的金融机构相关发展状况、主要财务指标等信息已公开披露,可以公开查询,不再进行重复披露。
(三)经核查,公司认为受托方与本公司及公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
四、(一)受托方的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:元

财务指标 2018年末(经审计) 2019年9月30日(未经审计)
资产总额 1,889,400,012.71 2,019,605,782.57
负债总额 433,976,254.90 495,273,734.93
净资产 1,455,423,757.81 1,524,332,047.64
经营活动产生的现金流量净额 205,119,735.74 120,863,690.53
投资活动产生的现金流量净额 5,959,622.70 -84,738,055.53
经营活动产生的现金流量净额 205,119,735.74 120,863,690.53
投资活动产生的现金流量净额 5,959,622.70 -84,738,055.53

公司使用部分暂时闲置自有资金进行资金管理不会对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。不存在负有大额负债的回购购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行资金管理,在不影响公司正常资金周转的情况下,不影响主营业务正常发展的前提下,有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报,不存在损害公司和股东利益的行为。

11、加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、(一)受托方的基本情况
名称:中融国际信托有限公司
成立时间:1987年(注)
注册资本:120亿元(注)
主营业务:按揭融资+证券+信托+股权投资
主要股东及实际控制人:是否为本次交易所涉及
中融国际信托有限公司成立于1987年,前身是为哈尔滨国际信托投资公司。2002年5月重新登记并获准更名为“中融国际信托投资有限公司”。2007年7月,公司获得新的金融许可证,更名为“中融国际信托有限公司”。
(二)上市公司经纬纺织机械股份有限公司持有中融国际信托有限公司37.47%的股份,且已于2019年,作为已上市的金融机构相关发展状况、主要财务指标等信息已公开披露,可以公开查询,不再进行重复披露。
(三)经核查,公司认为受托方与本公司及公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
四、(一)受托方的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:元

财务指标 2018年末(经审计) 2019年9月30日(未经审计)
资产总额 1,889,400,012.71 2,019,605,782.57
负债总额 433,976,254.90 495,273,734.93
净资产 1,455,423,757.81 1,524,332,047.64
经营活动产生的现金流量净额 205,119,735.74 120,863,690.53
投资活动产生的现金流量净额 5,959,622.70 -84,738,055.53
经营活动产生的现金流量净额 205,119,735.74 120,863,690.53
投资活动产生的现金流量净额 5,959,622.70 -84,738,055.53

公司使用部分暂时闲置自有资金进行资金管理不会对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。不存在负有大额负债的回购购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行资金管理,在不影响公司正常资金周转的情况下,不影响主营业务正常发展的前提下,有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报,不存在损害公司和股东利益的行为。

11、加强内部控制和风险防范,严格执行制度,规范投资流程。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、(一)受托方的基本情况
名称:中融国际信托有限公司
成立时间:1987年(注)
注册资本:120亿元(注)
主营业务:按揭融资+证券+信托+股权投资
主要股东及实际控制人:是否为本次交易所涉及
中融国际信托有限公司成立于1987年,前身是为哈尔滨国际信托投资公司。2002年5月重新登记并获准更名为“中融国际信托投资有限公司”。2007年7月,公司获得新的金融许可证,更名为“中融国际信托有限公司”。
(二)上市公司经纬纺织机械股份有限公司持有中融国际信托有限公司37.47%的股份,且已于2019年,作为已上市的金融机构相关发展状况、主要财务指标等信息已公开披露,可以公开查询,不再进行重复披露。
(三)经核查,公司认为受托方与本公司及公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
四、(一)受托方的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:元

财务指标 2018年末(经审计) 2019年9月30日(未经审计)
资产总额 1,889,400,012.71 2,019,605,782.57
负债总额 433,976,254.90 495,273,734.93
净资产 1,455,423,757.81 1,524,332,047.64
经营活动产生的现金流量净额 205,119,735.74 120,863,690.53
投资活动产生的现金流量净额 5,959,622.70 -84,738,055.53
经营活动产生的现金流量净额 205,119,735.74 120,863,690.53
投资活动产生的现金流量净额 5,959,622.70 -84,738,055.53

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:
现金管理受托方:中融国际信托有限公司
本次现金管理金额:人民币1.2亿元
现金管理产品名称:信托理财产品
现金管理期限:182天

履行的审议程序:浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日召开第六届董事会第三次会议,第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的及资金来源
为充分提高公司资金的使用效率,公司计划在保证公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中融国际信托有限公司	信托理财产品	中融-唐泽1号集合资金信托计划(A1)	12,000	6.80%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
182天	非保本浮动收益	无	/	/	否

(三)公司对现金管理相关风险的内部控制
公司相关部门将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求,评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据风险评估情况认购适配的现金管理产品,公司为本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款
公司于2020年1月20日与中融国际信托有限公司签署了中融-唐泽1号集合资金信托计划之信托合同(A1类)。主要合同条款如下:
交易对手借款:本次信托计划每份信托单位对应信托本金1元,认购价格1元;流动性安排:存续期间不可申请赎回持有的信托单位;清算交收规则:认购银行应当与委托人指定的信托理财账户为同一个银行账户;支付方式:公开认购银行将信托资金划付至信托专户;是否要求提供履约担保:未提供履约担保;

经公司评估,现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响,存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
六、决策程序的履行及专项说明
公司于2019年12月31日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会以决议的形式发表了同意意见,独立董事发表了同意的独立意见。一致同意公司于拟使用闲置自有资金上限不超过人民币7亿元(含7亿元)的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品(包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等),在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

七、自2019年12月31日公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起至今的现金管理情况(含截至12月31日未到期限理财余额):
金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	期末收益本金金额
1	信托理财产品	4,500.00	/	/	4,500.00
2	信托理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00
3	信托理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
4	信托理财产品	17,500.00	/	/	17,500.00
5	信托理财产品	9,000.00	/	/	9,000.00
6	信托理财产品	12,000.00	/	/	12,000.00
合计		51,000.00			51,000.00
审议通过之日起至今单日最高投入金额					
审议通过之日起至今单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					
审议通过之日起至今现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					
目前使用的理财额度					
尚未使用的理财额度					
总理财额度					

特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董 事 会
2020年1月22日

食品关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-008)。

公司独立董事就该上述第一、二项议案发表了独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司提名委员会就上述第一、二项议案发表了书面审核意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品第三届董事会提名委员会关于更换独立董事的议案的审核意见》。

二、备查文件
山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。

山东惠发食品股份有限公司
董 事 会
2020年1月22日

食品关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-005)。

二、备查文件
山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。

山东惠发食品股份有限公司
董 事 会
2020年1月22日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
山东惠发食品股份有限公司:
惠增玉 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持授权委托书:
委托人持身份证:
委托人持股东账户卡:
姓名:_____
身份证号:_____
受托人姓名:_____
受托人身份证号:_____
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

山东惠发食品股份有限公司
董 事 会
2020年1月22日

序号 非关联交易议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于更换独立董事的议案》

委托人姓名(盖章): _____ 受托人姓名: _____
委托人身份证号: _____ 受托人身份证号: _____
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
山东惠发食品股份有限公司:
惠增玉 先生