

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《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...

山东惠发食品股份有限公司 董 事 会 2020年1月22日

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

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。

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》...

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披露的公告

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,由保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

重要内容提示: 公司拟使用总额不超过人民币3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

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》...

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划 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...

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序,独立董事和监事会发表了明确同意意见...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的公告》核准...

2019年1月18日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》...

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序,独立董事和监事会发表了明确同意意见...

根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目,本公司募集资金拟投资项目如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 预计总投资, 募集资金拟投入额, 备注

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》...

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的决议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定...

民生证券股份有限公司认为:本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行...

二、募集资金投资项目的具体情况

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》...

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

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

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。

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任时间不得超过六年的规定,韩强先生在公司连续任职时间已届六年...

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》...

重要内容提示: 1. 董事会会议召集情况 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...

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

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

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。

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...

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

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

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。

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

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。

六、其他事项 联系人:魏学军 联系电话:0536-6175931 传真:0536-6857405

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年2月18日

二、特别决议议案:无

Table with 4 columns: 股份种类, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

现场会议预计会期半天,与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。

三、会议审议事项 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、会议审议事项 (一)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

三、会议审议事项 (一)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

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

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2020-011

浙江皇马科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、受托方的基本情况 (一)受托方的基本情况 名称: 成立/注册时间: 法定代表人: 注册资本: 主营业务: 主要股东及实际控制人: 是否为本次交易所关联方

Table with 5 columns: 名称, 成立/注册时间, 法定代表人, 注册资本, 主营业务, 主要股东及实际控制人, 是否为本次交易所关联方

二、现金管理的目的及资金来源 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。

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源

三、现金管理产品的具体情况 (一)本次现金管理概况 1. 现金管理的目的及资金来源