证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-046
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股

# 桃李面包股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**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 5 月 6 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(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 5 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元
(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 5 月 6 日
至 2020 年 5 月 6 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

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司 2019 年年度报告全文及摘要 | √ |
| 2 | 公司 2019 年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2019 年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司 2019 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司 2020 年度财务预算报告 | √ |
| 6 | 公司 2019 年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司 2020 年度董事薪酬的议案 | √ |
| 8.01 | 关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案 | √ |
| 8.02 | 关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于公司 2020 年度监事薪酬的议案 | √ |
| 10 | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | √ |
| 11 | 关于公司 2020 年度银行综合授信额度的议案 | √ |
| 12 | 关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案 | √ |
| 13 | 关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案 | √ |
| 14 | 关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案 | √ |
| 15 | 关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的议案 | √ |

注：本次会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-15 内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日和 2020 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议议案：14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8.00、9、10、12、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、14
应回避表决的关联股东名称：吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙、宋长发、黄宇、刘澄清、吴非、张银安、孙颖、林元、杨勇、郑彤、冯国胜、吕娜、李云辉、王宏艳、高广学、刘建松、盖秀兰、徐鑫、盖振利、奚少龙、杨雷、李晓龙、宋其炽、富满昌、李龙、刘大明、滕飞、于麒子、韩德全、王闯、林基春、王海涛、于海燕、顾洪波、王阳、赵宏钢、于庆阳、张志兵、林强、刘晓东、孙志刚、费智慧、薛永昌、胡军妍、蔡广强、肖虎、姚洪艳、王月花、郭知奇、史龙飞、祁冉、范迎秋、王瑰玮、丁娟、赵阳、王红章、周建洋、耿宏武、常国旺、杨俊、高原、王浩然、王伟、温晓伟、杨翠红、于瑞朋、陈晨、李云波、李伟东、任传伟、李华超、高超、李宏博、张海洋、肖占伟、陆雪萍、刘爽、于宏涛、王福亮、王冰宇、郭志成、纪明、朱述华、王君、田丽、李卉、崔学祥、王双、孙一、关立新、祝胜鑫、惠文成、刘秀芹、金库、李志广、李燕、李妍、许鹏、黄岩、栾宏宇、赵鹏、耿镇中、于海相、郑东旭、刘福龙、张月东、李文波、陈林、周伟星、孙滨、陈雪冬、蒙明安、李伟伟、黄文波、隋阳、陈明、周大燕、张继增、牟艳红、鞠德君、李平、康满、刘天华、李加玲、冯文思、宋燕、刘妍、高广春、范丽敏、刘艾秀、孔凡斌、王昱昊。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603866 | 桃李面包 | 2020/4/27 |

(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
五、会议登记方法
(一)登记时间：2020 年 4 月 28 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
(二)登记地点：桃李面包股份有限公司，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4015 单元
(三)登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
(1)自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
(2)自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
(4)法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
3、会议联系方式
地址：沈阳市沈河区青年大街 1-1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 4015 单元
联系人：张银安
联系电话：024-22817166
传真：024-23505619
特此公告。

桃李面包股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 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
桃李面包股份有限公司：
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 6 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 2019 年年度报告全文及摘要 | | | |
| 2 | 公司 2019 年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司 2019 年度监事会工作报告 | | | |
| 4 | 公司 2019 年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 公司 2020 年度财务预算报告 | | | |
| 6 | 公司 2019 年度利润分配方案 | | | |
| 7 | 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 | | | |
| 8.00 | 关于公司 2020 年度董事薪酬的议案 | | | |
| 8.01 | 关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案 | | | |
| 8.02 | 关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案 | | | |
| 9 | 关于公司 2020 年度监事薪酬的议案 | | | |
| 10 | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | | |
| 11 | 关于公司 2020 年度银行综合授信额度的议案 | | | |
| 12 | 关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案 | | | |
| 13 | 关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案 | | | |
| 14 | 关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案 | | | |
| 15 | 关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的议案 | | | |

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“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。

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-043
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股

# 桃李面包股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

**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。**

一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于 2020 年 4 月 5 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2020 年 4 月 15 日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》(公告编号：2020-045)及《桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了相关的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划管理规则的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划管理规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-046)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号：2020-047)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2020 年第一季度报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2020 年第一季度报告》(公告编号：2020-049)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-044
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股

# 桃李面包股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

**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。**

一、监事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2020 年 4 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 4 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》(公告编号：2020-045)及《桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)摘要》。
经监事会认真审核后认为：
一、公司《关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。
二、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
四、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2020 年第一季度报告》
详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2020 年第一季度报告》(公告编号：2020-049)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

桃李面包股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-048
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股

# 桃李面包股份有限公司 关于 2020 年第一季度经营数据的公告

**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、报告期主营业务相关经营情况
1、产品类别
单位：元 币种：人民币

| 产品类别 | 本期营业收入 |
|---|---|
| 面包及糕点 | 1,322,683,426.00 |
| 总计 | 1,322,683,426.00 |

2、地区分布
单位：元 币种：人民币

| 区域 | 本期营业收入 |
|---|---|
| 华北地区 | 330,996,956.01 |
| 东北地区 | 638,767,792.16 |
| 华东地区 | 267,268,879.81 |
| 华中地区 | 8,998,241.30 |
| 西南地区 | 151,513,608.84 |
| 西北地区 | 93,644,874.38 |
| 华南地区 | 96,816,279.51 |
| 分部间抵消 | -265,323,206.01 |
| 合计 | 1,322,683,426.00 |

二、报告期经销商情况
单位：个

| 区域 | 报告期末经销商数量 | 同比增减数量 |
|---|---|---|
| 华北地区 | 129 | 3 |
| 东北地区 | 255 | 14 |
| 华东地区 | 137 | 34 |
| 西南地区 | 102 | 5 |
| 西北地区 | 46 | -3 |
| 华南地区 | 28 | 14 |
| 总计 | 697 | 67 |

特此公告。

桃李面包股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-050
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股

# 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

**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。**

桃李面包股份有限公司分别于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第二十八次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财。详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-026)。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 14 日与中国民生银行股份有限公司沈阳分行签订协议，公司使用闲置自有资金人民币 15,000 万元购买了挂钩利率结构性存款(SDGA200056)。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号：2020-006)。
公司已于 2020 年 4 月 14 日赎回上述理财产品，挂钩利率结构性存款(SDGA200056)实际年化收益率为 3.75%，投资理财存续天数 91 天，获得理财收益人民币 1,402,397.26 元。具体情况如下：

| 序号 | 产品名称 | 资金来源 | 金额(万元) | 理财期限 | 实际年化收益率 | 实际收益(元) | 参见公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挂钩利率结构性存款(SDGA200056) | 自有资金 | 15,000 | 2020 年 1 月 14 日至 2020 年 4 月 14 日 | 3.75% | 1,402,397.26 | 2020-006 |

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

| 序号 | 理财产品类型 | 理财产品类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(元) | 尚未收回本金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挂钩利率结构性存款 | 银行理财产品 | 32,000 | 28,000 | 2,614,780.82 | 4,000 |
| 2 | 招商银行结构性存款 | 银行理财产品 | 21,000 | 5,000 | 455,416.67 | 16,000 |
| 3 | 光大银行结构性存款 | 银行理财产品 | 9,000 | 0 | - | 9,000 |
| 合计 | | | 62,000 | 33,000 | 3,070,197.49 | 29,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) | | | | | | 29,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | | 7.75 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | | 0.45 |
| 目前已使用的理财额度(万元) | | | | | | 29,000 |
| 尚未使用的理财额度(万元) | | | | | | 21,000 |
| 总理财额度(万元) | | | | | | 50,000 |

三、备查文件
理财产品赎回相关凭证。
特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-047
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股

# 桃李面包股份有限公司 关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的公告

**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。**

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了公司《关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的议案》，并授权公司管理层办理公司经营范围及注册资本并修改公司章程等工商变更登记事宜，具体修改如下：
一、公司经营范围的变更
鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：糕点(焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼)生产加工，日用百货批发、零售，农副产品收购，企业管理服务、仓储服务(不含危险化学品)，市场营销策划(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动)。
变更为：食品制造、销售；农副食品加工、销售；食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售；日用百货批发、零售；食品、农产品批发；企业管理服务、仓储服务(不含危险化学品)、市场营销策划、包装服务、搬运装卸服务、普通货运；食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有设备租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动)。
本次经营范围变更以市场监督管理局核准结果为准。
二、公司注册资本的变更
经中国证券监督管理委员会《关于核准桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1489 号)核准，公司于 2019 年 9 月 20 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，期限 6 年。截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 12,000 元“桃李转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 252 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00004%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及相关指定媒体披露的《桃李面包可转债转股结果暨股份变动的公告》(2020—026)。可转换公司债券转股后，截至 2020 年 3 月 31 日，本公司的总股本由 658,876,400 股变更为 658,876,652 股，注册资本由 658,876,400 元变更为 658,876,652 元。
三、公司章程修订对比表

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本：人民币 65,887.64 万元。 | 第六条 公司注册资本：人民币 65,887.6652 万元。 |
| 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：糕点(焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼)生产加工；日用百货批发、零售；农副产品收购；企业管理服务、仓储服务、市场营销策划。 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：食品制造、销售；农副食品加工、销售；食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售；日用百货批发、零售；食品、农产品批发；企业管理服务、仓储服务(不含危险化学品)、市场营销策划、包装服务、搬运装卸服务、普通货运；食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有设备租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动)。 |
| 第十九条 公司股份总数为 65,887.64 万股，公司的股本结构为普通股 65,887.64 万股，无其他种类股份。 | 第十九条 公司股份总数为 65,887.6652 万股，公司的股本结构为普通股 65,887.6652 万股，无其他种类股份。 |

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2020-040
债券代码：145517 债券简称：17 银河 F6

# 中国银河证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第三期)(品种二)2020 年付息兑付及摘牌公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：
债权登记日及最后交易日：2020 年 4 月 27 日
债券停牌日：2020 年 4 月 28 日
债券付息兑付日：2020 年 4 月 28 日
债券摘牌日：2020 年 4 月 28 日
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第三期)(品种二)(以下简称“本期债券”)将于 2020 年 4 月 28 日开始支付自 2019 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日期间的利息及本期债券的本金。为保证付息兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中国银河证券股份有限公司。
2、债券名称：中国银河证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第三期)(品种二)。
3、债券简称及代码：17 银河 F6(145517)。
4、债券期限、规模和利率：3 年，发行规模 47.2 亿元，票面利率为 4.99%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
6、付息兑付日：2020 年 4 月 28 日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日)。
7、上市时间和地点：2017 年 5 月 12 日于上海证券交易所挂牌。
8、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
二、付息债权登记日、最后交易日、停牌日、付息兑付日和摘牌日
(一)债权登记日及最后交易日：2020 年 4 月 27 日
(二)停牌日：2020 年 4 月 28 日
(三)付息兑付日：2020 年 4 月 28 日
(四)债券摘牌日：2020 年 4 月 28 日
三、本次付息兑付方案
本期债券的票面年利率为 4.99%，每手本期债券(面值人民币 1,000 元)实际派发利息为人民币 49.90 元(含税)，兑付利息及本金共 1049.90 元(含税)。
四、本期债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止 2020 年 4 月 27 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、本期债券付息兑付方法
(一)本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
(二)中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
(一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的 20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
(二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次付息兑付相关机构及联系方法
(一)发行人名称：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
联系人：田峰
联系电话：010-66568429
传真：010-66568704
邮编：100033
(二)主承销商、债券受托管理人：光大证券股份有限公司
联系地址：上海市静安区延安中路 789 号 6 楼
联系人：邢一唯
联系电话：021-32587357
邮编：200040
(三)托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120

中国银河证券股份有限公司
2020 年 4 月 16 日

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2020-041

# 中国银河证券股份有限公司 2020 年度第一期短期融资券兑付完成的公告

**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。**

中国银河证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2020 年 1 月 15 日成功发行了中国银河证券股份有限公司 2020 年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”)，本期短期融资券发行额为人民币 20 亿元，票面利率为 2.75%，短期融资券期限为 91 天，兑付日期为 2020 年 4 月 15 日。(详见本公司于 2020 年 1 月 16 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司 2020 年度第一期短期融资券发行结果公告》)。
2020 年 4 月 15 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 2,013,674,863.39 元。
特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-043
债券代码：113567 债券简称：君禾转债

# 君禾泵业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

**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。**

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 19 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过 16,000 万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司(以下简称“君禾智能”)暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金投资项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2020-020)。
因募集资金投资项目使用募集资金需要，2020 年 4 月 15 日，君禾智能将上述公司及君禾智能暂时补充流动资金实际使用 11,000 万元中的 1,000 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截止本公告披露日，公司及君禾智能使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 10,000 万元。
特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2020 年 04 月 16 日

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2020-016

# 上海市北高新股份有限公司关于召开 2019 年度网上业绩说明会的预告公告

**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：
会议内容：2019 年度网上业绩说明会
会议召开时间：2020 年 4 月 21 日下午 15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
公司 2019 年年度报告已于 2020 年 4 月 15 日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩，公司决定通过网络互动的方式举行“2019 年度网上业绩说明会”。届时，公司管理层将就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2020 年 4 月 21 日下午 15:30-16:30
召开方式：网络互动方式
召开网址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
三、参加人员
董事、总经理张羽祥先生，副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生等。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2020 年 4 月 21 日下午 15:30-16:30 通过互联网登陆上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
2、公司欢迎投资者通过本公告后附的电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：胡申 姚挺
联系电话：021-66528130
联系传真：021-56770134
联系邮箱：zhengquan@shibei.com
特此公告。

上海市北高新股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十五日

附件：
投资者关于 2019 年度网上业绩说明会的问题征询表

| | | |
|---|---|---|
| 投资者姓名/名称 | | |
| 股东账户 | A 股 | B 股 |
| 联系电话 | | |
| 具体问题 | | |