证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2020-007

河北养元智汇饮品股份有限公司 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 8 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 8 日 14 点 00 分

召开地点:河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(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 5 月 8 日

至 2020 年 5 月 8 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

不涉及

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	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
7	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于确认 2019 年度审计费用暨续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
9	《关于变更公司注册资本、修订 < 公司章程 > 并办理工商备案登记的议案》	√
10	《关于补选公司第五届监事会股东代表监事并决定其薪酬的议案》	√

会议将听取《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

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,相关公告于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	603156	养元饮品	2020/4/28

(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

1、登记时间:2020 年 5 月 7 日(星期四)9:30-11:30,13:30-16:30。

2、登记地点:河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部

3、登记办法:

(1) 个人股东登记时需持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(3)公司股东可以信函或传真方式登记,并提供上述(1)、(2)所需有效证件,传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点。

2、会期半天,参会股东及股东代理人交通和食宿费用请自理。

3、联系方式

联系地址:河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部

联系人:吴先生

联系电话:0318-2088006

联系传真:0318-2088025

邮政编码:053000

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日

附件 1:授权委托书

报备文件

河北养元智汇饮品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

河北养元智汇饮品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 8 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	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
7	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
8	《关于确认 2019 年度审计费用暨续聘公司 2020 年度审计机构的议案》			
9	《关于变更公司注册资本、修订 < 公司章程 > 并办理工商备案登记的议案》			
10	《关于补选公司第五届监事会股东代表监事并决定其薪酬的议案》			

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:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2020-010

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集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。

重要内容提示:

委托理财受托方:商业银行等金融机构

委托理财金额:河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币 200,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。

委托理财产品类型:安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

委托理财授权期限:自公司 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。

履行的审议程序:2020 年 4 月 17 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过人民币 200,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意在经 2019 年年度股东大会批准后,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的:提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司委托理财的资金为公司部分闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕55 号),公司首次公开发行 5,380.50 万股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 78.73 元 / 股,其中公司公开发行新股 4,305.00 万股,募集资金总额为人民币 3,389,326,500.00 元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币 3,265,672,000.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 2 月 6 日出具的《验资报告》(致同(验)字(2018)第 110ZC0045 号)验证确认。

2019 年 12 月 31 日,公司在 2018 年 12 月 31 日募集资金余额为 267,926.48 万元的基础上,以募集资金直接投入募投项目 67,195.92 万元,收到的募集资金存款利息和产品收益(含税)扣除银行手续费的净额为 9,448.02 万元,募集资金余额为 210,178.58 万元。

(三)委托理财额度:公司拟使用不超过人民币 200,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。

(四)委托理财产品类型:公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。以上投资产品品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的以及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

(五)投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(六)委托理财授权期限:自公司 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。

(七)实施方式:授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(八)关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

二、风险控制措施

(一)公司购买银行理财产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(二)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(三)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专项审计。

(四)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

(五)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、现金管理的具体情况

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况,包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	1,511,023.87	1,430,320.83
负债总额	269,677.38	149,195.69
净资产	1,241,346.48	1,281,125.13
财务指标	2019 年度(经审计)	2020 年 1-3 月(未经审计)
经营性现金流量净额	167,144.97	-71,142.24

注:以上数据如有差异,是四舍五入导致。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金为 2.98 亿元,交易性金融资产为 98.80 亿元,其他流动资产中包含的理财产品金额为 3.01 亿元。公司本次申请委托理财额度为 20 亿元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的 19.09%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型的理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

2020 年 4 月 17 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过人民币 200,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意在经 2019 年年度股东大会批准后,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施,授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。

独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司在不影响其募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加公司收益。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募集资金进行现金管理,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,因此我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

2020 年 4 月 17 日,公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序;公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

保荐机构意见:保荐机构国信证券核查了公司第五届董事会第 5 次会议资料、第五届监事会第 5 次会议资料和独立董事意见,认为本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,此事项尚需提交公司股东大会审议通过,该事项决策程序合法合规;不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。综上,国信证券对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位: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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	320,700.00	362,700.00	9,090.49	195,500.00
合计		320,700.00	362,700.00	9,090.49	195,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					242,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					19.54
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					3.37
目前已使用的理财额度					195,500.00
尚未使用的理财额度					64,500.00
总理财额度					260,000.00

注:实际收回本金超出实际投入金额系实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计,其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2020-006

河北养元智汇饮品股份有限公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 2 元(含税)

每股转增比例:每股转增 0.2 股(每股面值 1 元)

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 646,615.22 万元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 105,457.80 万股,以此计算合计拟派发现金红利 210,915.60 万元(含税)。本年度公司现金分红比例为 78.25%。

2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 105,457.80 万股,本次转股后,公司的总股本为 126,549.36 万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定。该利润分配方案符合公司及全体股东的利益,同时体现了公司充分重视对投资者合理的投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的原则,保持了利润分配的连续性和稳定性,不存在损害公司及股东利益的情形。该利润分配方案的审议、决策程序合法,我们同意 2019 年度利润分配方案。

(三)监事会意见

公司 2019 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展等因素提出的,符合公司及全体股东的利益;符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司未来经营发展的需要,我们同意公司 2019 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

(1)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(2)本次利润分配方案尚须提交公司 2019 年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2020-011

河北养元智汇饮品股份有限公司 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。

重要内容提示:

委托理财受托方:合格专业的金融机构,包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司等。

委托理财额度:河北养元智汇饮品股份有限公司及子公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币 900,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。

委托理财产品类型:银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、债券基金、货币型基金等理财产品。

委托理财授权期限:自公司 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。

履行的审议程序:2020 年 4 月 17 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过人民币 900,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,并同意在经 2019 年年度股东大会批准后,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了同意的独立意见。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的:通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源:公司委托理财的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财额度:公司拟使用不超过人民币 900,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。

(四)委托理财产品类型:银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、债券基金、货币型基金等理财产品。对于要购买的理财产品,公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择投资回报相对较好的理财产品。

(五)委托理财授权期限:自公司 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。

(六)实施方式:授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七)关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

二、风险控制措施

(一)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(二)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。

(三)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(四)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专项审计。

三、现金管理的具体情况

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况,包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	1,511,023.87	1,430,320.83
负债总额	269,677.38	149,195.69
净资产	1,241,346.48	1,281,125.13
财务指标	2019 年度(经审计)	2020 年 1-3 月(未经审计)
经营性现金流量净额	167,144.97	-71,142.24

注:以上数据如有差异,是四舍五入导致。

公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

截至 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金为 2.98 亿元,交易性金融资产为 98.80 亿元,其他流动资产中包含的理财产品金额为 3.01 亿元。公司本次申请委托理财额度为 90 亿元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的 85.89%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的风险可控的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见

2020 年 4 月 17 日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过人民币 900,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,并同意在经 2019 年年度股东大会批准后,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。

独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司目前经营及财务状况良好,公司及子公司在不影响其正常经营业务的前提下,利用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司及子公司收益。公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置自有资金进行现金管理,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,符合公司和全体股东利益。该事项审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,因此我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

2020 年 4 月 17 日,公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,认为:公司(含子公司)使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,047,415.40	1,973,376.35	32,919.64	807,000.01
合计		2,047,415.40	1,973,376.35	32,919.64	807,000.01
最近 12 个月内单日最高投入金额					899,216.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					72.44
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					12.21
目前已使用的理财额度					827,000.00
尚未使用的理财额度					73,000.00
总理财额度					900,000.00

注:上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计,其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2020-004

河北养元智汇饮品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议的通知于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出,并于 2020 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2019 年全年的工作情况,形成了《2019 年度董事会工作报告》。董事长姚奎章先生代表董事会作《公司 2019 年度董事会工作报告》。公司独立董事就 2019 年度工作情况作了总结,形成了《独立董事 2019 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》(以下简称“指定媒体”)披露的《养元饮品独立董事 2019 年度述职报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理范召林先生向董事会总结了 2019 年度的工作情况并作了 2020 年度的工作部署,形成了《2019 年度总经理工作报告》,经过董事会全体董事讨论,一致同意《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 646,615.22 万元。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

(1)公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 105,457.80 万股,以此计算合计拟派发现金红利 210,915.60 万元(含税)。本年度公司现金分红比例为 78.25%。

(2) 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 105,457.80 万股,本次转股后,公司的总股本为 126,549.36 万股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(编号 2020-006)、《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,子公司安徽滁州养元饮品有限公司(以下简称“滁州子公司”)期末可供分配利润为人民币 54,431.16 万元。滁州子公司 2019 年度利润分配方案为:向股东(母公司)分配现金股利 53,000.00 万元。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,子公司河南养元饮品有限公司(以下简称“河南子公司”)期末可供分配利润为人民币 42,525.66 万元。河南子公司 2019 年度利润分配方案为:向股东(母公司)分配现金股利 41,000.00 万元。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司(以下简称“江西子公司”)期末可供分配利润为人民币 28,736.86 万元。江西子公司 2019 年度利润分配方案为:向股东(母公司)分配现金股利 27,000.00 万元。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知(财会[2017]22 号)要求,公司拟对会计准则进行相应变更,自 2020 年 1 月 1 日起执行;另根据财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)要求,公司拟对合并财务报表项目进行相应调整。以上变更具体对公司的影响:本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更;根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整;本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)的规定,以及上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录(2011 年年度报告)第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,公司制作了《河北养元智汇饮品股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定与要求,公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品 2019 年年度报告》、《养元饮品 2019 年年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬构成为基本薪酬和绩效薪酬两部分,其中基本薪酬如下:总经理:115 万元 / 人民币(税前);董事会秘书:20 万元 / 人民币(税前);财务总监:20 万元 / 人民币(税前)。基本薪酬不含董事津贴,绩效薪酬根据每年绩效考核情况确定。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

该议案关联董事范召林、邢淑兰回避表决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额不超过 900,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该额度在授权期限内可滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管