

证券代码：603536

证券简称：惠发股份

公告编号：临 2017-028

山东惠发食品股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：

- 董事惠增玉、赵宏宇委托董事宋彰伟参加会议。
- 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”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 8 月 21 日以电话送达方式通知了全体董事，本次董事会于 2017 年 8 月 23 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 3 名。董事惠增玉、赵宏宇因出差委托董事宋彰伟先生参会并表决，董事长惠增玉先生不能主持会议，公司董事会一直推举董事宋彰伟先生主持会议，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、规范性文件和《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《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》；

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《山东惠发食品股份有限公司 2017 年半年度报告》及《山东惠发食品股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 2、审议《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

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

《山东惠发食品股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-022）。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

根据公司生产经营和发展需要，公司拟接受公司控股股东惠发投资提供的金额不超过 3,600 万元的财务资助，借款期限叁拾个月。

本议案具体内容详见公司同日于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《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-023）。

关联董事惠增玉先生、赵宏宇女士回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

4、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《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》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 2 月 22 日有效。

本议案具体内容详见公司同日于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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-024）

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置自有资金购买银行理财产品。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内

该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 2 月 22 日有效。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日于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《惠发股份关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2017-025）

6、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）。财政部为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行修订，本次修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“新修订的准则”）自2017年6月12日起施行。新修订的准则要求执行企业会计准则的企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助根据新修订的准则进行调整。

由于财政部的上述规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

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《惠发股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-026）。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容见公司股东大会相关通知。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日于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《山东惠发食品股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-027）。

公司独立董事就上述第三项议案发表了事前认可意见；对第三项、第四项、第五项、第六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《惠发股份独立董事关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的前认可意见》和《惠发股份独立董事关于关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会就第四项、第五项、第六项议案发表了审核的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《惠发股份监事会关于第二届董事会第二十三次会议相关事项审核的意见》。

审计委员会就上述第三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《惠发股份董事会审计委员会关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的书面审核意见》。

公司独立财务顾问民生证券股份有限公司就第四项议案发表了意见, 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《民生证券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核查意见》。

三、 备查文件

山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日