证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2015-094

海欣食品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知，于 2015 年 12 月 22 日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和高级管理人员发出。

2、本次会议于 2015 年 12 月 28 日在福州市仓山区建新北路 150 号本公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由第四届监事会主席陈为味先生召集并主持。

5、本次监事会会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分固定资产和存货报废处理的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次对部分固定资产和存货进行报废处理，是出于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产和存货进行报废处理。

2、审议通过《关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经核查，监事会认为：公司对上海三锅进行注销处理，是鉴于目前餐饮行业的现状，以及公司本身盈利需求和经营策略的调整。上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2015 年 12 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站