

河南莲花味精股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

重要提示：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。

河南莲花味精股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2015年12月30日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《为河南莲花食贸有限公司借款提供担保的议案》

公司拟以本公司信用为河南莲花食贸有限公司向项城市信用联社借款1000万元提供担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《受让深圳市莲花健康贸易有限公司55%股权并拟对深圳市莲花健康贸易有限公司增资的议案》

公司拟与丁海平先生签订《深圳市莲花健康贸易有限公司股权转让协议》，丁海平先生向本公司转让其持有的深圳市莲花健康贸易有限公司55%的股权，转让价款为人民币27.5万元；

公司拟与俞立军先生签订《深圳市莲花健康贸易有限公司增资协

议》，本公司与俞立军先生根据协议约定对深圳市莲花健康贸易有限公司进行增资，增资总额为人民币 8750 万元，全部计入注册资本。公司出资人民币 4812.5 万元，出资比例为 55%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日