

千禾味业食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2016 年 3 月 13 日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2016 年 3 月 23 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意将本报告提交 2015 年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于审议公司 2016 年度财务预算方案的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意将本报告提交 2015 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意将本报告提交 2015 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于审议独立董事 2015 年度述职报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2015 年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

5、审议并通过了《关于审议总裁 2015 年度工作报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过了《关于审议公司董事会审计委员会 2015 年度述职报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2015 年度董事会审计委员会 2015 年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

7、审议并通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》

2015 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 3 月 7 日公司总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 16,000,000 元（含税），预案实施后留存未分配利润 211,769,467.24 元，结转以后年度。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日发布于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于 2015 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议并通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

同意授权公司董事长如下审批权：占公司最近一期经审计的净资产总额 20% 以内的融资借款项目、投资及收购项目，以及在上述额度内为取得银行贷款而进行的资产抵押。上述授权期限为董事会审议通过之日起一年内。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议并通过了《关于审议 2016 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

同意 2016 年高级管理人员薪酬及考核方案。同意将 2016 年董事和监事薪酬及考核方案提交公司 2015 年度股东大会审议。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司本次使用募集资金 17,560.23 万元置换截止 2016 年 2 月 29 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。内容及独立董事对该事项的意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、招商证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议并通过了《关于审议变更公司注册资本金和修订公司章程的议案》

公司首次公开发行股票于 2016 年 3 月 7 日在上海证券交易所上市，本次公开发行股票 4000 万股，发行后公司总股本由 12000 万股变更为 16000 万股，因此公司将向眉山市工商局申请公司注册资本金并修订公司章程。同意将此议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议并通过了《关于审议对全资子公司追加投资等事项的议案》

同意以自有资金对全资子公司丰城恒泰食品有限公司和四川吉恒食品有限公司追加投资。独立董事认为：本次追加注册投资履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。本次增资不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议并通过了《关于审议公司未来三年股东分红规划（2016 年-2018 年）的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

14、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

股东大会开会时间另行通知。

三、上网公告附件

- （一）独立董事 2015 年度述职报告。
- （二）董事会审计委员 2015 年度述职报告。
- （三）独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。
- （四）独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2016 年 3 月 23 日

● 报备文件

- （一）董事会决议