

## **千禾味业食品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2016 年 3 月 13 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2016 年 3 月 23 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 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。会议由监事会主席徐毅先生主持。

### **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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意将本报告提交 2015 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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意将本报告提交 2015 年度股东大会审议。

#### **3、审议并通过了《关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案》**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意将本报告提交 2015 年度股东大会审议。

#### **4、审议并通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》**

公司 2015 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司分红回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将本预案提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**5、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》**

截止 2016 年 2 月 29 日本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,560.23 万元，拟置换金额为 17,560.23 万元。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6、审议并通过了《关于审议变更公司注册资本和修订公司章程的议案》**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意将本议案提交 2015 年度股东大会审议。

**7、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》**

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**8、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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

千禾味业股份有限公司监事会

2016 年 3 月 23 日