

证券代码：837444

证券简称：佳客来

主办券商：东兴证券

福建佳客来食品股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月16日，以电话沟通和书面方式送达全体董事。
- 2、会议召开时间：2016年7月20日
- 3、会议召开地点：福建佳客来食品股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长张建仙
- 6、会议主持人：董事长张建仙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

本公司拟设立全资子公司福建佳客来餐饮管理有限公司，注册地为福州市马尾区长安投资区长安路 1 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司《对外投资管理制度》，该议案不需提交临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

由于公司原董事、副总经理黄廉廉因个人原因辞职，需补选新董事。现提请公司于 2016 年 8 月 5 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议补选新董事事项。

2、议案表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建佳客来食品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

福建佳客来食品股份有限公司



2016年7月20日