

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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10月10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10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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司于2016年6月13日向公司实际控制人、董事长张建仙借款人民币1980万元，用于采购公司二期厂房设备，张建仙不向公司收取利息、担保费等任何费用。因工期延期及张建仙自身资金需求，公司已于2016年6月27日将1980万元全额无息归还张建仙。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事张建仙、张强回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交2016年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

为进一步规范关联交易相关制度，特修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2016年10月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《董事会议事规则》【修订版】(公告编号：2016-029)。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案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：

该议案还需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

为进一步规范关联交易相关制度，特修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《股东大会议事规则》【修订版】（公告编号：2016-030）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案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：

该议案还需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于更正〈福建佳客来食品股份有限公司 2016 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

由于公司工作人员疏忽，导致原半年度报告中“第四节 重要事项”之“二、（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况”部分内容遗漏，需相应更正《福建佳客来食品股份有限公司 2016 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《福建佳客来食品股份有限公司 2016 年半年度报告》【修订版】（公告编号：2016-032）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案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：

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请 2016 年 11 月 8 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会，
审议：《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 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七次会议决议》

福建佳客来食品股份有限公司



2016年10月24日