

证券代码：837394

证券简称：功夫谷

主办券商：华福证券

## 福建功夫谷股份有限公司 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、会议召开基本情况

福建功夫谷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年11月1日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年10月27日以书面或电话方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长徐双权先生召集并主持。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次董事会以投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：为了公司的发展战略及满足业务扩张的需要；为了公司实现从种植到销售全产业链的经营模式及优化运输渠道的需要；公司拟与黑龙江省北大荒米业集团有限公司、王东新共同出资设立北大荒功夫谷（厦门）农业科技有限公司（暂定名）；注册资本为人民币3,000,000.00元。其中公司作为控股股东出资1,530,000.00元人民

币，占公司注册资本的 51%；黑龙江省北大荒米业集团有限公司出资 102 万元人民币，占公司注册资本的 34%；自然人王东新出资 45 万元人民币，占公司注册资本的 15%。

该控股子公司的经营范围：谷物、豆及薯类批发；其他农牧产品批发；其他未列明农副食品加工；米、面制品制造；方便面及其他方便食品制造；营养食品制造；其他未列明食品制造；米、面制品及食用油批发；预包装食品批发；其他散装食品批发；粮油零售；预包装食品零售；散装食品零售；保健食品制造；谷物磨制。具体以工商部门批准经营的项目为准。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，公司本次对外投资 1,530,000.00 元，无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（二）审议通过《关于提名单世强先生为公司董事候选人的议案》，并提交公司股东大会审议**

议案内容：本公司董事会于 2016 年 10 月 26 日收到董事李国兴先生提交的辞职申请，现董事会决定同意李国兴先生辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，需补选一名董事。因此，公司董事会提名选举单世强先生为公司董事候选人，任职期限与本届董事会剩余任期一致。

单世强先生简历如下：

单世强，男，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 2 月至 2009 年 10 月，就职于联合利华（中

国)投资有限公司,任经理;2009年11月至2011年6月,就职于北京大岳投资有限公司,任经理;2011年8月至2015年4月,就职于昆吾九鼎投资管理有限公司,任董事总经理;2015年5月至今,就职于上海厚扬投资管理有限公司,任副总经理。单世强先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

### 三、备查文件目录

- (一)福建功夫谷股份有限公司第一届董事会第七次会议决议;
- (二)主办券商要求的其他备查文件。

特此公告。

福建功夫谷股份有限公司



2016年11月8日