

湖南人可食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：湖南人可食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何小鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十二次会议于 2017 年 1 月 5 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，

持有表决权的股份 25,500,000 股，占公司股份总数的 82.26%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《湖南人可食品股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易：

关联方	交易内容	关联交易类别	2017 年预计交易金额 (元)
湖南省人人家食品有限公司	购买商品	日常性关联交易	6,000,000.00
湖南省人人家味业有限公司	购买商品	日常性关联交易	20,000,000.00
宿州市人人家食品有限公司	购买商品	日常性关联交易	4,000,000.00

(2) 关联担保：

为支持公司业务发展，关联股东何小鹏先生及其配偶罗施美女士、关联股东张焯先生及其配偶何碧柯女士、关联股东汤继升先生、关联方湖南省人人家食品有限公司、关联方湖南省人人家味业有限公司、关联方湖南省人人家食品工业园有限公司，同意根据公司实际需求，为公司银行综合授信、贷款提供无偿信用担保或股权质押等形式担保（反担保），担保（反担保）金额单笔不超过人民币 5,000.00 万元，累计不超过 8,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

何小鹏先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长，系股东长沙人合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，系关联方湖南省人人家食品有限公司、湖南省人人家味业有限公司控股股东、实际控制人、法定代表人，系关联方湖南省人人家食品工业园有限公司实际控制人、法定代表人，张焯先生系公司股东、董事，汤继升先生系公司股东、董事、总经理，关联股东何小鹏（股份数 1300 万股）、长沙人合企业管理合伙企业（股份数 200 万股）、张焯（股份数 500 万股）、汤继升（股份数 70 万股）回避表决，本议案出席股东所持有有效表决权股份总数为 480 万股。

三、备查文件目录

《湖南人可食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

湖南人可食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 25 日