证券代码：002481　　证券简称：双塔食品　　编号：2017-016

烟台双塔食品股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2017 年 2 月 22 日以电话形式发出会议通知，并于 2017 年 3 月 9 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司使用总额不超过 12 亿元的闲置募集资金和自有资金（其中闲置募集资金不超过 8.5 亿元）购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监　事　会

二〇一七年三月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站