

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2017-021

## 福建安井食品股份有限公司

### 关于 2017 年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 4 月 18 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603345	安井食品	2017/4/13

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
5.01	选举童锦治为第三届董事会独立董事
5.03	选举陈明茹为第三届董事会独立董事

##### 2、 取消议案原因

本次提案中，独立董事候选人童锦治、陈明茹在本公司上市前已担任两届董事会独立董事，连任6年。经公司审慎考虑，为确保独立董事的独立性，决定取消童锦治和陈明茹的独立董事候选人资格。鉴于第二届董事会成员任期已满，在公司新任独立董事到任前，原独立董事童锦治、陈明茹将继续履职。

三、 除了上述取消议案外，于2017年4月1日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年4月18日 9点30分  
召开地点：福建安井食品股份有限公司四楼会议室

##### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2017年4月18日  
至2017年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资	√

	金购买保本型理财产品的议案	
2	关于修改公司章程并办理工商登记的议案	√
3	关于 2017 年度对外担保方案的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举第三届董事会董事的议案	应选董事（4）人
4.01	选举章高路为第三届董事会董事	√
4.02	选举刘鸣鸣为第三届董事会董事	√
4.03	选举崔艳萍为第三届董事会董事	√
4.04	选举张清苗为第三届董事会董事	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
5.01	选举薛祖云为第三届董事会独立董事	√
6.00	关于选举第三届监事会监事的议案	应选监事（1）人
6.01	选举张海华为第三届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详情请见公司 2017 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：以上所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建安井食品股份有限公司董事会  
2017 年 4 月 14 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。