

证券代码：836722

证券简称：新东锦

主办券商：华福证券

上海新东锦食品股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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12月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长徐幸胜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开符合《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7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7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《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

公司 2017 年度日常关联交易预计金额及类别如下：

关联方	交易类型	2017 年度预计金额	定价依据
上海东锦食品集团有限公司	接受劳务	2 万元	根据公司的《公司关联交易决策制度》及公司与关联方订立的购销合同，公司关联交易的定价原则为按市场交易公平价格确定。
日加满饮品（上海）有限公司	采购商品	350 万元	
上海东铨商贸有限公司	采购和销售商品	300 万元	
上海东珍贸易有限公司	采购和销售商品	70 万元	
上海东嘉铺子食品有限公司	销售商品	100 万元	
上海东翊商贸有限公司	采购和销售商品	3 万元	
上海东腾电子商务有限公司	销售商品	10 万元	
上海点对点餐饮管理有限公司	销售商品	100 万元	
上海东创生物科技有限公司	销售商品、采购商品、关联租赁	630 万元	
上海东元贸易有限公司	销售商品	2 万元	
上海东钦商贸有限公司	销售商品	2 万元	
上海太太乐食品有限公司	销售商品、提供技术服务	47500 万元	

上海太太乐福赐特 食品有限公司	销售商品	20000 万元	
苏州市合兴食品有 限公司	销售商品	35000 万元	
魅力厨房(上海)食 品有限公司	采购商品	20 万元	
上海东曦餐饮管理 有限公司	销售商品、采购商品、 接受劳务	57 万元	
上海东达供应链管 理有限公司	接受劳务	200 万元	
四川朝天香食品有 限公司	销售商品	1000 万元	

因无关联董事不足三人，本议案提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请银行授信的议案》

为公司经营发展需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行申请总额不超过等值人民币 10,000 万元的综合授信，授信期限为一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2017 年 1 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，就上述需提交股东大会审议的议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的《上海东索食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

上海新东锦食品股份有限公司



董事会

2016年12月22日