

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2017-030

## 加加食品集团股份有限公司

### 第三届董事会 2017 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第六次会议于 2017 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 6 月 15 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

**1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。**

经审议，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 6 月 16 日上午开市起继续停牌，并争取于 2017 年 7 月 15 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 - 上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。该议案予以通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2017-031）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日