

家家悦集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2017年7月18日以邮件、电话的方式通知公司全体董事，并于2017年8月16日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对上海家联多实业有限公司增资的议案》。同意公司全资子公司山东家家悦超市有限公司对全资孙公司上海家联多实业有限公司增资500万元人民币。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于投资设立沃德佳国际贸易（青岛）有限公司的议案》。为扩大进口商品的采销渠道，同意公司全资孙公司上海家联多实业有限公司与青岛联合友和食品有限公司、Frens Food Holding BV公司共同投资设立沃德佳国际贸易（青岛）有限公司（最终以工商核名为准）。

沃德佳国际贸易（青岛）有限公司基本情况如下：

注册资本：1000万元人民币

法定地址：青岛市崂山区科苑纬一路

经营范围：销售冷鲜肉、水果、蔬菜、海鲜产品、食品等各类货物的进出口
(最终以工商机关核准)

股权比例：上海家联多实业有限公司出资 510 万元，占注册资本的 51%；青岛联合友和食品有限公司出资 240 万，占注册资本的 24%；Frens Food Holding BV 公司出资 250 万元，占注册资本的 25%。(各方均以货币现金出资。外汇与人民币的折算按投入当天中国人民银行公布的汇率折算。)

公司与青岛联合友和食品有限公司、Frens Food Holding BV 公司均不存在关联关系。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于投资设立山东悦厨供应链管理有限公司的议案》。为了整合公司供应链、PC 加工中心、中央厨房等方面的资源，打造专业化、社会化的餐饮供应综合服务平台，为餐饮企业、食堂、学校提供各类生鲜食材供应服务，同意公司投资设立山东悦厨供应链管理有限公司（最终以工商核名为准），注册资本人民币 3500 万元，注册地址：威海市温泉西路 109 号，经营范围：信息技术咨询服务、技术服务、销售食品（暂定，以工商管理部门核准的范围为准）。股权比例：公司出资 3150 元，占注册资本的 90%；威海家家悦生鲜加工配送有限公司出资 350 万，占注册资本的 10%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十七日