

福建安井食品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 9 月 21 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第六次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会战略委员会进一步修订《董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会审计委员会进一步修订《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为规范公司董事、监事（在此处不包括职工代表监事）、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会提名委员会进一步修订《董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会薪酬与考核委员会重新修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

公司于2017年第二次临时股东大会补选边勇壮、高绍福为公司第三届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经由公司董事长提名，董事会选举产生各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。董事会各专门委员会成员如下：

名称	人员构成	主任委员
战略委员会	刘鸣鸣、边勇壮、张清苗	刘鸣鸣
薪酬与考核委员会	翁君奕、章高路、高绍福	翁君奕
审计委员会	高绍福、边勇壮、翁君奕	高绍福
提名委员会	林东云、刘鸣鸣、翁君奕	林东云

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

六、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为健全公司法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程和其他有关法律法规，修订《总经理工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

七、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规以及公司章程的规定，并结合公司实际情况，修订《董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

八、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，并结合公司实际情况进一步修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

九、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司同意为全资子公司提供担保，本次审议通过的担保总额为 24900 万元。截止目前公司对外担保的实际发生额为 19,753.60 万元，占上市公司最近一次经审计净资产的 12.39%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

发布的公告。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 22 日