

股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：临 2004-007

## 四川禾嘉股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议公告

四川禾嘉股份有限公司董事会 2004 年 4 月 9 日召开了第二届二十三次会议, 应到会董事 9 人, 实到会董事 8 人, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事毛竞女士出差在外, 委托董事袁东畴先生出席会议并代表本人对会议审议事项行使表决权。

经参会董事讨论审议表决一致通过了以下决议:

一、提名夏朝嘉、袁东畴、喻德露、毛竞、夏朝怡、宋浩为第三届董事会董事候选人, 提名吴民、张力上、傅代国为第三届董事会独立董事候选人(附件: 1、董事及独立董事候选人简介; 2、独立董事提名人声明; 3、独立董事候选人声明);

二、续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司 2004 年度财务审计中介机构, 聘期一年, 审计费用计划为 38 万元人民币;

三、投资 900 万元成立小金县四姑娘山禾嘉食品有限公司, 注册资本 1000 万元, 本公司控股 90%。

授权总经理办理成立小金县四姑娘山禾嘉食品有限公司的相关手续;

公司注册地四川小金县四姑娘山美兴镇, 以加工蔬菜水果浓缩汁为主, 经营范围: 食品、饮料、生产加工脱水蔬菜、食品机械等。

四、公司董事及高管人员薪酬方案:

在公司担任行政职务的董事按其职务获取报酬;

公司高管人员的薪酬由担任的职务和绩效考核结果综合评定;

独立董事每人每年津贴 3 万元, 参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销;

五、召开 2003 年度股东大会的事项、大会议案以及大会通知。

四川禾嘉股份有限公司  
董事会  
二 00 四年四月九日