

## 安徽詹氏食品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2015 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：安徽詹氏食品股份有限公司办公楼三楼会议室  
(安徽省宁国经济技术开发区外环南路 6 号)
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：詹权胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2015 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告，决定于 2015 年 12 月 31 日召开 2015 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 16,343,540 股，占公司股份总数的 81.72%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于换选公司第一届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容

因潘道伟辞去公司监事职务，现换选胡燕为公司第一届监事会监事，任职期限自 2015 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,343,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）2015 年第一次临时股东大会决议

（二）第一届董事会第八次会议决议

安徽詹氏食品股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 31 日