

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2016-008

加加食品集团股份有限公司

第二届董事会 2016 年第二次会议决议公告

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”）第二届董事会 2016 年第二次会议于 2016 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并于 2016 年 4 月 20 日下午 14:30 在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议举手表决方式召开。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。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维崑列席会议，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《2015 年度总经理工作报告》的议案。

会议审议通过该报告。

2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年度董事会工作报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2015 年年度报告全文》“第四节 管理层讨论与分析”。

3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年度财务决算报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度财务决算报告》。

监事会意见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《第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。

4、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年度利润分配预案》的议案。

本预案结合公司当前实际经营、现金流状况等情况提议。会议审议通过该预案，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2015 年度利润分配预案》。

监事会意见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《第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

5、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案。

会议审议通过该报告。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

监事会意见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《第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司内部控制的审计报告》。

6、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会意见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《第二

届监事会 2015 年第一次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

7、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。

董事会认为：公司已制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2015 年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议审议通过该报告并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决）

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。

监事会意见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《第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

8、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2015 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

董事会认为：公司提交的《2015 年年度报告全文》及《年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对公司 2015 年度公司基本情况进行了归纳和总结。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。

《2015 年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年年度报告全文》；《年度报告摘要》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《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-009）。

监事会意见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《第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。

9、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2016 年度续聘外部审计机构》的议案。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。会议审议通过该议案，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

10、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2016 年度日常关联交易预计》的议案。

会议审议通过该事项，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决）公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

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《2016 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-010）。

监事会意见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《第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告》（公告编号：2016-007）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

11、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量》的议案。

会议审议通过该事项。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰回避表决）

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《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量及第一个行权期未达到行权条件的公告》（公告编号：

2016-011)。

监事会意见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《第二届监事会2016年第一次会议决议公告》(公司编号:2016-007号)。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

律师意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南启元律师事务所关于加加食品集团股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格、数量暨第一个行权期未达到行权条件的法律意见书》。

12、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件》的议案。

会议审议通过该事项。(关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰回避表决)

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《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量及第一个行权期未达到行权条件的公告》(公告编号:2016-011)。

监事会意见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《第二届监事会2016年第一次会议决议公告》(公司编号:2016-007号)。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

律师意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南启元律师事务所关于加加食品集团股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格、数量暨第一个行权期未达到行权条件的法律意见书》。

13、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整组织架构》的议案。

同意公司为适应发展需要对公司组织架构进行调整。

会议审议通过该事项。

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《关于调整组织架构的公告》(公告编号:2016-012)。

14、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任执

行总裁》的议案。

经总经理提名，并经公司第二届董事会提名委员会 2016 年第一次会议审议通过，本次会议同意聘任刘永交先生为公司执行总裁（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司独立董事已对本议案发表独立意见。

会议审议通过该事项。（关联董事刘永交回避表决）

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

15、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

鉴于公司组织架构的调整等事项，会议同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意提请公司 2015 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2016-013）。

16、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《公司 2016 年度向银行申请综合授信》的议案。

同意公司 2016 年度分别向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信 30,000 万元；交通银行股份有限公司长沙宁乡支行申请综合授信 15,000 万元；中国民生股份有限公司长沙高桥支行申请综合授信 20,000 万元；北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 15,000 万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司宁乡县支行申请综合授信 25,000 万元；中信银行股份有限公司长沙宁乡支行申请综合授信 10,000 万元；共计为 115,000 万元人民币的综合授信额度，授信期 1 年（最终授信额度及具体起止时间以与银行签订的协议约定为准），授信方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维崑负责经办具体程序事务。

17、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开 2015 年年度股东大会》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2016 年 5 月 13 日召开公司 2015 年年度股东大会。

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《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-015）。

本次会议公司独立董事白燕女士、刘定华先生、姚禄仕先生分别提交了 2015 年年度独立董事述职报告，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会

2016 年 4 月 21 日

附：刘永交先生简历

刘永交：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。刘永交先生1982年毕业于益阳师范学校，1989年取得湖南师范大学本科学历；历任长沙加加食品集团有限公司副总经理，公司董事、副总经理。

刘永交持有公司股份 3,240,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。