

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司 2016 年第三次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司（以下简称“紫罗兰”或“公司”）2016 年第三次职工代表大会，于 2016 年 7 月 10 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 13 人，实到 13 人，会议由严玲主持，公司召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

出席本次会议的职工代表采用了投票表决的方式，审议了《关于选举王萍女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举公司职工王萍为公司第二届监事会职工代表监事，王萍与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会职工签字确认的《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司 2016 年第三次职工代表大会会议决议》。

公告编号：2016-032

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日