

天邦食品股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知已于2017年6月12日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年6月24日上午9:00在上海行政中心会议室召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与江苏省盱眙县人民政府签订投资合作协议的议案》。

《关于公司与江苏省盱眙县人民政府签订投资合作协议的公告》详细内容于2017年6月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-058。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十六日