

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2016-018

加加食品集团股份有限公司

第二届董事会 2016 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2016 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。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、段维菟列席会议，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《2016 年第一季度报告全文及正文》的议案。

董事会认为：公司提交的《2016 年第一季度报告全文》及《2016 年第一季度报告正文》文本合法合规、真实完整地对公司 2016 年第一季度公司基本情况进行了归纳和总结。

会议审议通过该报告。

《2016 年第一季度报告全文》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《2016 年第一季度报告全文》；《2016 年第一季度报告正文》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 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-019）。

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 年第二次会议决议公告》（公告编号：2016-017）。

2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于终止实施

《郑州加加味业 3 万吨食醋项目》的议案。

根据市场环境变化和公司经营策略的需要，对募投项目进行及时调整，以确保募集资金的有效使用，切实维护投资者利益，公司决定终止实施超募资金投资项目“郑州加加味业 3 万吨食醋项目”。公司将根据生产经营的需要对该笔超募资金进行合理的后续安排，且将根据相关法律、法规及公司的募集资金管理制度继续存放于超募资金专户。

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《关于终止实施“郑州加加味业 3 万吨食醋项目”公告》（公告编号：2016-020）。

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 年第二次会议决议公告》（公告编号：2016-017）。

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终止实施以超募资金投资新建 3 万吨食醋项目的专项意见》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日