

宏辉果蔬股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2018年3月16日以书面方式送达各位董事。公司董事应到6名，实到6名，会议有效表决票数为6票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

(一)审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)审议通过关于《2017年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交股东大会报告。

(四)审议通过关于《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬

股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五) 审议通过关于 2017 年董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；

姓名	职位	2017 年度薪酬/津贴(元)
黄俊辉	董事长、总经理	257,844.80
陈树龙	董事、副总经理、董事会 秘书	207,826.56
徐兴泽	董事(辞职)	234,636.91
黄暎	董事、副总经理	173,818.67
姚明安	独立董事	39,583.64
蔡飙	独立董事	39,583.64
纪传盛	独立董事	39,583.64
王建龙	副总经理	238,376.44
宋永围	副总经理	237,836.11
王建民	副总经理	183,891.39
林晓芬	财务总监	201,700.00
杨亮	独立董事(离任)	7,312.50
陈楚裕	独立董事(离任)	7,312.50
张昭其	独立董事(离任)	7,312.50

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及董事自身薪酬的，该董事按照规定执行回避表决。

本议案中董事的薪酬尚须提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于《2017 年年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017 年度报告及摘要》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于《2017 年度利润分配方案》的议案；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，2017 年利润分配方案以总股本 13,335 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)；同时，以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 13,335 万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八)审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九)审议通过关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案；

鉴于公司聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所——广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够切实履行勤勉尽责的义务，为本公司提供审计服务，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构，承办公司 2018 年度审计和内部控制审计业务。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十)审议通过关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-020）。

(十一)审议通过关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017 年度内部控制评价报告》。

(十二) 审议通过关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-021）。

(十三) 审议通过关于公司 2018 年度授信贷款及担保总额相关事项的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于公司 2018 年度授信贷款及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2018-022）。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十四) 审议通过关于预计 2018 年度日常关联交易的议案；

独立董事已对本议案发表了事前认可意见与同意的独立意见。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄俊辉先生、黄暕先生回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十五) 审议通过关于制定《商品期货套期保值业务管理制度》的议案；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《商品期货套期保值业务管理制度》。

(十六) 审议通过关于会计政策变更的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-024）。

(十七) 审议通过关于补选公司董事的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事的公告》（公告编号：2018-025）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十八）审议通过关于召开 2017 年度股东大会的议案；

根据公司经营管理工作需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2018 年 4 月 20 日召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-026）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日