

加加食品集团股份有限公司

第二届董事会 2015 年第十次会议决议公告

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 2015 年第十次会议于 2015 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2015 年 10 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议，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 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘要》的议案。

关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰对该议案回避表决，其他 4 名非关联董事对该议案表决。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，拟定了《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘要》。公司职工代表大会已就拟实施的第一期员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。会议通过该议案并将提请公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。

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《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘要》。

董事会说明详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）符合〈关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见〉规定的说明》。

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《公司独立董事关于公司第一期员工持股计划（草案）的独立意见》。

监事会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《公司监事会关于公司第一期员工持股计划（草案）的审核意见》。

2、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案。

关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰对该议案回避表决，其他 4 名非关联董事对该议案表决。

为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜，以及持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜；

（2）授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；

（5）授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管人的变更作出决定；

（6）授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

会议通过该议案并将提请公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。

3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于《提请召开 2015 年第三次临时股东大会》的议案。

鉴于董事会需要将公司《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘要》等议案提请公司股东大会审议批准，决定提请于 2015 年 11 月 3 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会，会议具体事项另行通知。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会

2015 年 10 月 16 日