

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2017-048

加加食品集团股份有限公司

第三届董事会 2017 年第九次会议决议公告

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”）第三届董事会 2017 年第九次会议于 2017 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 8 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，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《2017 年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。

董事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，拟成的《2017 年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司 2017 年半年度的经营状况，予以通过。

《2017 年半年度报告全文》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《2017 年半年度报告全文》；《半年度报告摘要》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《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-049）。

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《第三届监事会 2017 年第四次会议决议公告》（公告编号：2017-047）。

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《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

董事会认为：公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》，严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议通过该专项报告。

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《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-050）。

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《第三届监事会2017年第四次会议决议公告》（公告编号：2017-047）。

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《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2017年8月3日