

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2011-030

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二次会议于2011年6月1日以电话、传真及电子邮件的形式发出会议通知，并于2011年6月14日上午以通讯表决方式举行。此次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《烟台双塔食品股份有限公司收购资产的意向议案》。

本次资产收购的交易对方为烟台宋家松林食品有限公司（以下简称“松林食品”）。本次收购意向以松林食品的全部资产为标的。该公司净资产、债务及或有负债的对价将按审计和评估结果来核定。收购价格须以经具有证券从业资格的评估机构评估的交易标的的净资产价值为参考依据，由双方协商确定，预计总价款不超过1000万元。

交易对方与本公司及本公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面任何关系，不存在其他任何可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次收购不构成关联交易；根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次收购不构成重大资产重组。本次收购须待签订收购框架协议后，经公司董事会审批通过后生效。

详细情况可查阅公司于 2011 年 6 月 15 日刊登在证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网上的“烟台双塔食品股份有限公司收购资产的意向公告”。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董事会

二〇一一年六月十四日