

证券代码: 002650

证券简称: 加加食品

公告编号: 2012-045

加加食品集团股份有限公司

第一届监事会 2012 年第九次会议决议公告

本公司及监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”)第一届监事会 2012 年第九次会议于 2012 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出通知,并于 2012 年 12 月 18 日上午 8:30 在公司会议室召开,本次会议为临时会议,以现场会议表决与通讯书面表决(外地监事)相结合召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司证券事务代表彭杰先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定,经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1.全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于<收购阆中市王中王食品有限公司>的议案》;

监事会认为公司为加快实现对西南、西北市场的战略布局,同意公司使用首次公开发行股票上市的超额募集资金人民币 10,130 万元收购阆中市王中王食品有限公司 100%股权。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2012 年 12 月 18 日