

证券代码: 002650

证券简称: 加加食品

公告编号: 2012-046

加加食品集团股份有限公司

第一届董事会 2012 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”)第一届董事会 2012 年第十次会议于 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 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议,以现场会议表决和通讯表决(外地董事)相结合进行。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。会议由杨振董事长主持,公司监事蒋小红、王彦武列席会议,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》、《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

全体董事以 9 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》。

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。

同时授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜,包括但不限于签署股权转让协议、制定章程、办理工商变更登记等。

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《加加食品集团股份有限公司关于收购阆中市王中王食品有限公司的公告》(公告编号:2012-047)

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 18 日