

广东佳隆食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2012年12月20日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2012年12月28日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《广东佳隆食品股份有限公司关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的公告》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

2012年12月28日