

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事和高级管理人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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（临时会议）通知于2013年12月19日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2013年12月23日下午2:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决，会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟参与竞拍购买土地使用权等资产的议案》。同意公司以自有资金参与重庆联交所涪陵分所公开挂牌的“涪陵区江北办事处二渡村三、四社土地使用权、房屋以及地上构筑物、附属物司法拍卖公告”相关资产的竞拍购买，同时授权董事长在《公司章程》规定董事会决定对外投资、收购出售资产权限范围内，决定本次资产的实际竞拍购买。

具体竞拍资产内容详见公司2013年12月25日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于拟参与竞拍购买土地使用权等资产的公告》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2013年12月25日