

佛山市海天调味食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本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、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）第二届董事会第六次会议于 2014 年 4 月 23 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场会议的方式召开。

出席本次会议的董事共 9 名，占公司全体董事人数的 100%，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司投资者投诉处理工作制度》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《佛山市海天调味食品股份有限公司投资者投诉处理工作制度》详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日