

洽洽食品股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2016年1月18日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2016年1月25日以通讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

(一) 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于设立控股子公司的议案》；

公司《关于设立控股子公司的公告》(公告编号：2016-003)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(二) 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》；

公司《关于聘任董事会秘书的议案》(公告编号：2016-004)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》；

公司《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2016-005）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十五日