

证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2016-007

广东温氏食品集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“温氏股份”或“公司”)第二届董事会第三次会议通知已于2016年1月18日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于2016年1月22日上午9点在公司二十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有12名,实际出席会议的董事有12名(其中,以通讯表决出席会议的董事有4名,该4名董事为许治、陈舒、万良勇、胡隐昌)。会议由公司董事长温鹏程先生主持,公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项及将节余资金转入超募资金账户的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司保荐机构发表了核查意见。

投票结果：赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容、独立董事的独立意见及保荐机构的专项核查意见详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关内容。

二、审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司保荐机构发表了核查意见。

投票结果：赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容、独立董事的独立意见及保荐机构的专项核查意见详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关内容。

三、审议通过了《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 2 月 19 日上午 9:00 召开 2016 年第一次临时股东大会。审议超募资金及节余募集资金使用计划的议案。

投票结果：赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：广东温氏食品集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东温氏食品集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十二日