

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2016-011

麦趣尔集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议

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。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 10 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第二十七次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2016 年 3 月 30 日以现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人（包括独立董事 3 人），实际出席董事 7 名，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2015 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2015 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

上海立信资产评估有限公司（以下简称“上海立信”）担任本次非公开发行的资产评估机构，对浙江新美心食品工业有限公司（以下简称“新美心”）进行了资产评估，出具了信资评报字（2016）第1016号《资产评估报告》。上海立信及其经办评估师与公司、新美心资产收购交易对方、新美心除证券中介服务业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。

资产评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理；评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2015 年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了 2015 年度利润分配预案。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润 71,249,832.58 元，按照《公司法》与《公司章程》的规定，母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,364,376.90 元，加年初未分配利润 211,723,418.24 元，扣除 2015 年已分配利润 7,719,273.43 元，截止 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润 270,889,600.49 元。

参考公司 2015 年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报，结合公司当前实际情况，公司 2015 年利润分配预案为：2016 年 3 月 29 日公司总股本 108,692,161 股为基数，拟按照每 10 股派现金红利 1.24 元（含税）分配，共派发股利人民币 13,477,827.96 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2014 年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。公司利润分配预案合法、合规，符合公司章程规定及相关分红承诺。

公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请 2015 年股东大会进行审议。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人董事李勇先生、李刚先生、王艺锦女士回避表决。

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和制定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2016 年度日常关联交易预计报告的公告》。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告的议案》

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网上的《2015 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

公司监事会、独立董事就《2015 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了意见；东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）对公司 2015 年内部控制等进行了认真核查，并出具了核查意见。

《2015 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全文、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议若干事项的独立意见》、东方花旗出具的《关于麦趣尔 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于麦趣尔内部控制规则落实自查表的核查意见》内容详见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于审核 2015 年度社会责任报告的议案》

《2015 年度社会责任报告》内容详见与本决议于同日刊登指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《2015 年度董事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《2015 年年度报告》第四章管理层讨论与分析。

公司独立董事郭志勤先生、陈志武先生、孙进山先生向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在 2015 年年度股东大会上述职。详见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《2015 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构，聘期 1 年。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议若干事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过 3 亿元、暂时闲置募集资金不超过 4 亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

2016 年募集资金使用计划：

募 投 项 目	计划总投入 (万元)	2016 年预计投入 (万元)
企业技术中心建设项目	2,685.00	2,094.48
日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	14,990.00	14,610.60
2000 头奶牛生态养殖基地建设项目	6,205.00	4,408.85
烘焙连锁新疆营销网络建设项目	5,649.00	4,419.87
总 计	29,529.00	25,533.80

公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

独立董事对以上议案意见请详见 2016 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议若干事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过《关于 2016 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

《关于 2016 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的公告》内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2016 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日