

千禾味业食品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2016 年 4 月 16 日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2016 年 4 月 27 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司 2016 年第一季度报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2016 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

2、审议并通过了《关于变更公司内部管理部门名称的议案》

为适应公司发展需求，同意将公司一级管理部门“规划投资部”更名为“战略投资部”。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《关于审定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉和〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日