

佛山市海天调味食品股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2016年6月22日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

全体董事出席本次会议，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《关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事候选人的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于增补公司董事候选人的公告》。

2. 审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十三日