

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2016-024

千禾味业食品股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知于 2016 年 6 月 29 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 7 月 15 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 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《关于对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司闲置资金使用效率，合理降低财务费用，增加公司收益，更好地回报公司股东，同意对额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金和人民币 11,000 万元的自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任吕科霖女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作。

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《关于制定〈千禾味业食品股份有限公司调研采访管理制度〉

的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业股份有限公司调研采访管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过了《关于制定〈千禾味业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 16 日