

洽洽食品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2016年7月14日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2016年7月19日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

(一) 会议以4票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分超募资金购买合肥华康资产管理有限公司100%股权（拟新建洽洽工业园）暨关联交易的议案》；

公司《关于使用部分超募资金购买合肥华康资产管理有限公司100%股权（拟新建洽洽工业园）暨关联交易的公告》见同日披露的2016-032号公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分超募资金投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目的议案》；

详见同日披露的公司《关于使用部分超募资金投资建设电商物流中心（洽洽

工业园)、坚果分厂(洽洽工业园)项目的公告》(公告编号:2016-033);

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于使用部分超募资金投资建设坚果分厂(洽洽工业园)建设项目的议案》;

详见同日披露的公司《关于使用部分超募资金投资建设电商物流中心(洽洽工业园)、坚果分厂(洽洽工业园)项目的公告》(公告编号:2016-033);

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于申请发行超短期融资券的议案》;

公司《关于申请发行超短期融资券的公告》见同日披露的2016-034号公告;本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于对全资子公司进行增资的议案》;

详见同日披露的公司《关于对全资子公司进行增资的公告》(公告编号:2016-035号);

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于公司修订经营范围的议案》;

为适应业务发展及开拓市场需要,拟将经营范围调整为:坚果炒货类食品生产和销售;农副产品的生产和收购;油炸食品生产和销售;膨化食品生产和销售;焙烤类食品生产与销售;酱腌菜类的生产与销售;饼干类的生产与销售;食品添加剂的生产与销售;果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装;肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、水果制品、预包装食品批发(涉及许可证的凭许可证经营);自有房屋的租赁;自营和代理各类商品和技术的进

出口业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议（具体修改内容参见本公告附件一章程修正对照表），本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（九）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于对子公司提供担保的议案》；

因控股子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，拟向控股子公司广西坚果派农业有限公司、坚果派农业有限公司以及池州坚果派农业有限公司提供总金额不超过人民币 6,000 万元的担保。详见公司《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-036）；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金使用计划的议案》；

详见同日披露的公司《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2016-037）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于对募投项目新疆原料基地建设项目部分建设内容进行调整的议案》；

详见同日披露的公司《关于对募投项目新疆原料基地建设项目部分建设内容进行调整的公告》（公告编号：2016-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2016 年 8 月 5 日（星期五）上午 10：00 在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会；

内容详见公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-039）。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
- （二）公司独立董事对第三届董事会第二十次会议决议相关事项的独立意见；
- （三）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年七月十九日

附件一：章程修正对照表

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
第十三条公司的经营范围为：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购；油炸食品生产和销售；膨化食品生产和销售；焙烤类食品生产与销售；酱腌菜类的生产与销售；饼干类的生产与销售；食品添加剂的生产和销售；果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装。肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、水果制品、预包装食品批发（涉及许可证的凭许可证经营）。	第十三条公司的经营范围为：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购；油炸食品生产和销售；膨化食品生产和销售；焙烤类食品生产与销售；酱腌菜类的生产与销售；饼干类的生产与销售；食品添加剂的生产和销售；果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装；肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、水果制品、预包装食品批发（涉及许可证的凭许可证经营）；自有房屋的租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。