

洽洽食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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”)第三届董事会第二十一次会议于2016年7月25日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2016年7月29日以现场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：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

(一) 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2016年半年度报告及摘要的议案》；

报告期内，公司实现营业收入 1,655,847,883.34 元，较上年同期增长 10.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 173,012,363.11 元，基本每股收益 0.34 元，分别比上年同期增长 20.03%和 21.43%。

公司 2016 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司 2016 年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(二) 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2016年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2016-044)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- (一) 公司第三届董事会第二十一次会议决议;
- (二) 公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日