

佛山市海天调味食品股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2016年8月15日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开。

出席本次会议的董事共9名，占公司全体董事人数的100%，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《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》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《佛山市海天调味食品股份有限公司2016年半年度报告全文和摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

佛山市海天调味食品股份有限公司2016年半年度报告全文及正文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司关于2016年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9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《佛山市海天调味食品股份有限公司关于2016年1-6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日