

证券代码：600300

证券简称：维维股份

公告编号：临 2016-020

维维食品饮料股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2016 年 10 月 10 日在本公司会议室以通讯方式召开。应到董事 11 人，实到 9 人，梅野雅之副董事长和串田高步董事因公未能出席，皆委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨启典先生主持。

会议审议并一致通过了以下事项：

1、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于修改公司章程部分条款的公告》。

2、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。

议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十一日