

证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2016-062

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年10月24日上午11:30以通讯方式召开。本次会议通知于2016年10月14日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》。

监事会对公司2016年第三季度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司2016年第三季度报告正文同时刊登在2016年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提高闲置自有

资金投资银行低风险理财产品额度的议案》。

监事会认为：公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财产品是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。目前，公司生产经营状况较好，业绩稳步增长，经营性现金流量充足，积累了充裕的自有资金，提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度并提交股东大会审议。

详细内容见公司2016年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的公告》。

本议案需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议批准后实施。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2016年10月26日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的独立意见》。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2016年10月26日