

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2016-039

千禾味业食品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2016 年 10 月 26 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

审议通过了公司编制的 2016 年第三季度报告全文及正文，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2016 年第三季度的财务状况和经营成果，公司 2016 年第三季度报告未经审计。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》

公司本次对部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，有助于公司做强主营业务，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。该事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，同意公司本次对部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会下属提名委员会审查，同意聘任吕科霖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

吕科霖女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。本公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日