

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2015 年年度股东大会决议

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会于 2016 年 2 月 19 日在公司会议室召开。公司股东/股东授权代表共 15 人，实际出席的股东/股东授权代表为 15 人，分别为天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司、中信资本津点食品投资有限公司、中华传统食品投资有限公司、南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙）、天津市海谐投资有限公司、上海海嘉实业投资中心（有限合伙）、李辉忠、王善伟、吴宏、李文凤、徐津生、李铭祥、郑海强、徐彦珍及阚莉萍，代表公司股份总数 9,600 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

本次会议由李辉忠主持，经出席 2015 年年度股东大会股东及股东代表审议，以记名投票方式进行表决并一致通过了如下决议：

一、审议通过《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》。

同意票 9,600 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

二、审议通过《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。

同意票 9,600 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

三、审议通过《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2015 年度财务报告》。

同意票 9,600 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

四、审议通过《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。

同意票 9,600 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

五、审议通过《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2016 年度财务预

算报告》。

同意票 9,600 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

六、审议通过《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2015 年度利润分配方案》。

同意票 9,600 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

七、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

同意票 9,600 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

八、审议通过《关于延长公司首次公开发行 A 股并上市相关决议有效期限的议案》。

同意票 9,600 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

九、审议通过《关于延长董事会办理本次发行上市工作相关事宜的授权期限的议案》。

同意票 9,600 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

(以下无正文)

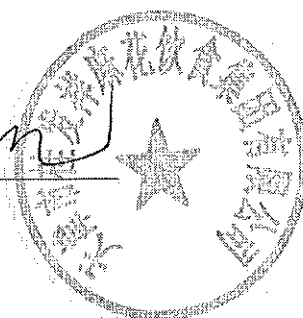
(本页无正文, 为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2015 年年度股东大会决议签字页)

全体股东签章:

天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表签字:

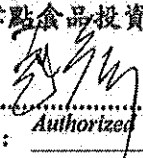




中信资本津点食品投资有限公司 (盖章)

For and on behalf of
CITIC Capital Classic Food Investment Limited
中信資本津點食品投資有限公司

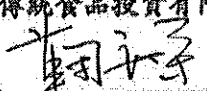
法定代表人/授权代表签字:


Authorized Signature(s)

中华传统食品投资有限公司 (盖章)

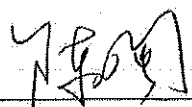
For and on behalf of
China Traditional Food Investment Limited
中華傳統食品投資有限公司

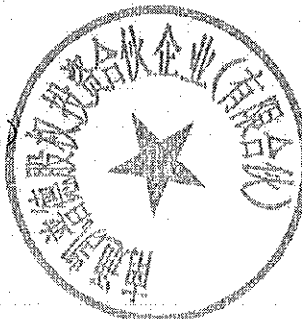
法定代表人/授权代表签字:


Authorized Signature(s)

南通凯普德股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

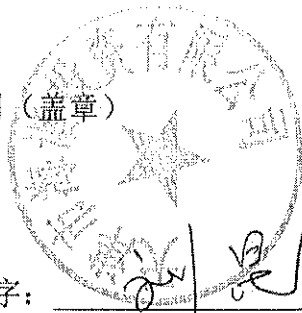
执行事务合伙人/授权代表签字:





(本页无正文, 为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2015 年年度股东大会决议签字页)

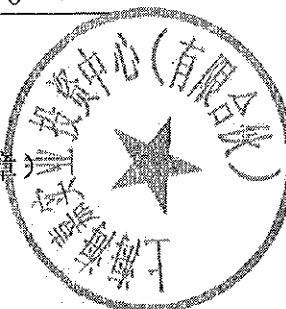
天津市海谐投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表签字:

刘昆

上海海嘉实业投资中心 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表签字:

俞明平

自然人股东:

李辉忠
李辉忠

王善伟
王善伟

吴宏
吴宏

李文凤
李文凤

徐津生
徐津生

李铭祥
李铭祥

郑海强
郑海强

徐彦珍
徐彦珍

阚莉萍
阚莉萍

