

证券代码：600300

证券简称：维维股份

公告编号：临 2016-024

维维食品饮料股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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二十一次会议于 2016 年 12 月 5 日在本公司会议室召开。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 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意公司关于公司拟出售房地产业务子公司股权暨关联交易的议案；（关联董事回避表决）。详见 2016 年 12 月 6 日《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《维维食品饮料股份有限公司关于公司拟将房地产业务进行股权转让暨关联交易的公告》。

2、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会有关事项的议案。详见 2016 年 12 月 6 日《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《维维食品饮料股份有限公司关于召开 2016 年第三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

二〇一六年十二月六日