

安记食品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年12月23日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2016年12月19日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员林润泽先生、陈永安先生列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向全资子公司上海安记食品有限公司增资的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2016-033

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日