

沈阳桃李面包股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2016年12月12日以通讯方式送达全体董事，会议于2016年12月22日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事吴学群因公外出，未能出席本次会议，委托董事吴志刚行使表决权。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任吴学群为公司执行总经理的议案》

聘任吴学群为公司的执行总经理，任期与本届董事会任期一致。

对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

2、审议通过《关于聘任吴学亮为公司执行总经理的议案》

聘任吴学亮为公司的执行总经理，任期与本届董事会任期一致。

对此项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。

3、审议通过《关于聘任全资子公司江苏桃李面包有限公司总经理的议案》

聘任纪明为全资子公司江苏桃李面包有限公司总经理(非公司高级管理人员),任期与本届董事会任期一致。

对此项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。

4、审议通过《关于沈阳桃李面包股份有限公司与全资子公司沈阳桃李面包有限公司资产划转的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于将公司部分资产划转至全资子公司的公告》。

(公告编号: 2016-058)

对此项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。

5、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。(公告编号: 2016-059)

对此项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于变更公司名称的议案》

基于沈阳桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)整体战略发展的要求及定位,为突出核心竞争优势,树立公司新的企业形象,

将公司中文名称“沈阳桃李面包股份有限公司”变更为“桃李面包股份有限公司”。

对此项议案 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

7、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于修改公司章程的公告》。(公告编号: 2016-060)

对此项议案 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

8、 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 1 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《桃李面包关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。(公告编号: 2016-061)

9、 审议通过《关于投资成立全资子公司四川桃李面包有限公司的议案》

沈阳桃李面包股份有限公司 (以下简称“公司”) 根据经营发展需要, 拟设立全资子公司四川桃李面包有限公司 (拟定名, 最终名称以工商登记机关核准登记名称为准), 新设公司注册资本为人民币 1, 000 万元, 公司占新设子公司股权比例的 100%。

对此项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。

10、审议通过《关于向东莞桃李面包有限公司增资的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于向东莞桃李面包有限公司增资的议案》。

(公告编号: 2016-062)

对此项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 24 日