

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2017年1月20日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2017年1月13日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为赵彦、鞠安深、张闽生；独立董事王全喜因事请假未能出席，书面授权委托独立董事罗永泰代为行使表决权。会议由董事长李辉忠主持，公司监事会主席列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司首次公开发行股票的募集资金到位前，已根据项目实际情况以自筹资金先行投入“空港经济区生产基地建设项目”和“营销网络建设项目”。自2013年3月12日董事会审议通过首次公开发行股票的议案后，截至2016年12月23日，公司以自筹资金预先投入该项目的款项合计为人民币194,550,500元。公司拟以本次募集资金置换该部分预先投入的自筹资金，具体置换情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	已置换金额/拟置换金额
空港经济区生产基地建设项目	40,936.95	28,664.04	18,579.83	18,579.83
营销网络建设项目	3,757.49	3,757.49	875.22	875.22
总计	44,694.44	32,421.53	19,455.05	19,455.05

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见以及注册会计师鉴证报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。

公司本次募投项目中“空港经济区生产基地建设项目”由子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司（以下简称“空港公司”）负责实施。公司首次公开发行股票的募集资金到位前，已根据项目实际情况以自筹资金先行投入“空港经济区生产基地建设项目”。自 2013 年 3 月 12 日董事会审议通过首次公开发行股票的议案后，截至 2016 年 12 月 23 日，公司以自筹资金预先投入该项目的款项合计为人民币 18,579.83 万元。公司除以本次募集资金置换上述款项外，将使用“空港经济区生产基地建设项目”剩余部分的募集资金 10,000.00 万元以现金方式对空港公司进行增资，用于项目建设。本次增资后空港公司注册资本由 20,000.00 万元增加至 30,000.00 万元。本公司仍将通过直接和间接的方式持有其 100%的股权。

公司本次使用募集资金对空港公司进行增资，符合公司首次公开发行股票并上市关于募集资金使用的实施安排，有助于推进募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。空港公司是公司的全资子公司，其发展有助于提高公司的整体业绩，实现公司产业结构合理布局，形成公司新的竞争优势。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

由于公司本次募投项目中“空港经济区生产基地建设项目”由子公司空港公司负责实施，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金后，将使用“空港经济区生产基地建设项目”剩余部分的募集资金 10,000.00 万元对空港公司进行增资，用于项目建设。本次向空港公司增资的募集资金 10,000.00 万元将使用已在中信银行股份有限公司天津分行（以下合称“开户银行”）开立的募集资金专用账户存放管理。公司授权董事长、空港公司执行董事在本次使用募集资金向空港公司进行增资到位后 1 个月内与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、存放募集资金的开户银行签订专户的三方监管协议。本次向空港公司增资的募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

4. 审议通过《关于补充修订〈会计政策〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补充修订会计政策的公告》。修订后的《会计政策》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一七年一月二十一日