

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2017-013

千禾味业食品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2017 年 2 月 11 日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2017 年 2 月 21 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

根据公司 2017 年度经营安排，公司将与公司关联法人湖南极美生活电子商务有限公司发生日常经营性关联交易。预计 2017 年度公司与湖南极美生活电子商务有限公司发生的日常经营性关联交易总额不超过 2800 万元。

2017 年日常关联交易预计金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人销售产品	湖南极美生活电子商务有限公司	2800	8.05%	0

注：上表中占同类业务比例以公司 2015 年度同类业务收入为计算依据。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日

● 报备文件

（一）千禾味业食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

（二）千禾味业食品股份有限公司独立董事关于预计 2017 年度日常关联交易的事前认可意见

（三）千禾味业食品股份有限公司独立董事关于预计 2017 年度日常关联交易的独立意见