

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2017-015

烟台双塔食品股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年2月22日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2017年3月9日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。公司监事会已经发表意见，独立董事已经发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

公司监事会已就该议案发表意见，独立董事已经发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。内容详见 2017 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《修改〈公司章程〉变更经营范围的议案》，并授权公司经理层办理工商变更事宜；

根据公司业务要求，变更公司章程中的经营范围，并授权公司经理层办理工商变更事宜。

原第二章第十三条 经营范围为：预包装食品及散装食品批发零售；食用菌菌种、豌豆蛋白粉、淀粉及淀粉制品、甲烷的生产销售。（以上项目有效期以许可为准）。初级农产品、食用菌、饲料、金精矿粉、黄金饰品的生产销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、林业产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及零配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、煤炭及制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、I、II 类医疗器械的批发、零售；固体饮料的生产与销售；代理货物的进出口；货物及技术的进出口。

变更后第二章第十三条 经营范围为：预包装食品及散装食品批发零售；食用菌菌种、豌豆蛋白粉、淀粉及淀粉制品、甲烷的生产销售。（以上项目有效期以许可为准）。初级农产品、食用菌、饲料、金精矿粉、黄金饰品的生产销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、林业产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机

械设备及零配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、煤炭及制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、I、II类医疗器械的批发、零售；固体饮料的生产与销售；代理货物的进出口；普通货运；货物及技术的进出口。（以上经营范围，以公司登记机关核定为准）

此项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2017 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

5、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2017 年 3 月 28 日（周二）在公司召开 2017 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十日