

广东佳隆食品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知已于 2017 年 2 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2017 年 3 月 9 日,会议如期在公司会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成了如下决议:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016 年度总裁工作报告>的议案》。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《2016 年年度报告》之第四节。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事庄耀名、林冬存、周创荣向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》,并将在公司 2016 年年度股东大会上述职,具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》。

公司 2016 年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入 29,824.05 万元,同比下降 10.69%;实现利润总额 3,769.70 万元,

同比下降 19.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,227.92 万元，同比下降 18.39%。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

公司 2016 年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 3,242.62 万元，按公司净利润的 10%提取法定盈余公积 324.26 万元，加年初未分配利润 5,898.93 万元，减去实施 2015 年权益分派方案派发的股利 668.30 万元，可供股东分配的利润为 8,148.99 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

鉴于公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且受市场竞争加剧、餐饮行业增速放缓、产业结构调整 and 转型升级等多种因素影响，公司 2016 年度净利润同比下降，为了不影响公司未来整体业务发展，保证公司生产经营的持续性和现金流的充裕性，实现公司持续健康稳定发展，公司董事会拟定 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016 年年度报告>及公司<2016 年年度报告摘要>的议案》。

公司《2016 年年度报告》及公司《2016 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

独立董事对本议案发表了意见，公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016 年度内部控制评价报告>的议案》。

独立董事对本议案发表了意见，公司《2016 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。

公司《内部控制规则落实自查表》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘用期为一年。

独立董事对本议案发表了意见，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

鉴于庄耀名先生辞去公司独立董事职务导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，公司严格按照相关规定补选独立董事。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名林则强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员等职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了意见，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。

同意聘任许钦鸿先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。许钦鸿先生简历见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2017 年 4 月 6 日(星期四)下午 2:30 召开公司 2016 年年度股东大会，公司 2017-015 号公告《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2017 年 3 月 9 日

附件：个人简历

林则强，中国国籍，出生于 1970 年 10 月，本科学历，高级会计师，注册税务师。林则强先生曾任汕头国际集装箱码头有限公司财务部副经理、汕头港务集团有限公司财务部副经理、审计室主任，现任汕头国际集装箱码头有限公司副总经理、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东英联包装股份有限公司独立董事。

截至目前，林则强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

许钦鸿先生，中国国籍，出生于 1987 年 7 月，大专学历。许钦鸿先生曾任深圳必维华法商品检定有限公司财务助理、本公司证券事务部经理，现任本公司证券事务代表。

截至目前，许钦鸿先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。

许钦鸿先生联系方式：

地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号

邮编：515343

电话：0663-2912816

传真：0663-2918011

电子信箱：jialong2495@163.com