

盐津铺子股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2017 年 3 月 3 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2017 年 3 月 13 日 9：30 在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 6 人。（董事单汨源先生因在外地出差无法亲自出席本次会议，书面授权董事长张学武先生代为表决）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 37 号）核准，深圳证券交易所《关于盐津铺子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]91 号）

同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3100 万股，并于 2017 年 02 月 08 日在深圳证券交易所中小板上市，证券简称“盐津铺子”，股票代码“002847”。本次发行后，公司总股本由 9300 万股增加至 12400 万股，公司的注册资本由 9300 万元增加至 12400 万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。以上修改以最终工商登记为准。根据本次发行结果，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、 审议通过了《关于公司 2016 年度财务会计报告的议案》；

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2016 年度审计报告》（天健审（2017）2-47 号）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、 审议通过了《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

公司《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、 审议通过了《关于公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》；

公司第一届董事会独立董事刘定华先生、何红渠先生、陈奇先生均已向董事会提交了 2016 年度述职报告，第一届董事会独立董事将在公司 2016 年度股东大会上述职。《2016 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司合并实现营业收入人民币 683,484,275.83 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 85,656,473.16 元。<2016 年度财务决算报告>的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于盐津铺子食品股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》；

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟在长沙银行股份有限公司浏阳永安支行、招商银行股份有限公司长沙浏阳支行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行和平安银行股份有限公司长沙分行设立 4 个募集资金专用账户，并授权公司董事长张学武先生与保荐机构西部证券股份有限公司及上述 4 家银行分别签署相关三方监管协议。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

8、 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》；

承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2017 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度公司股东大会审议。

9、 审议通过了《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审字[2017]【2-47】号《审计报告》确认：2016 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 8,565.65 万元。公司拟定 2016 年度利润分配预案如下：

公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不送红股，不转增。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定的要求，结合公司实际情况，并参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，拟将公司本届独立董事的津贴由现行标准 5 万元/年调整为 8 万元/年。以上薪酬为税前金额。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、 审议通过了《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》；

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《盐津铺子食品股份有限公司章程》制定《信息披露事务管理制度》。

《信息披露事务管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

12、**审议通过了**《关于<盐津铺子食品股份有限公司内部审计制度>的议案》；

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《盐津铺子食品股份有限公司内部审计制度》，《盐津铺子食品股份有限公司内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

13、**审议通过了**《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《盐津铺子食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，《盐津铺子食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

14、**审议通过了**《关于制定<内部信息知情人登记管理制度>的议案》；

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《盐津铺子食品股份有限公司内部信息知情人登记管理制度》，《盐津铺子食品股份有限公司内部信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《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>）

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

15、 审议通过了《关于审议<重大信息内部保密制度>的议案》;

为了规范公司治理,加强内控管理,结合公司实际情况,现制定《盐津铺子食品股份有限公司重大信息内部保密制度》,《盐津铺子食品股份有限公司重大信息内部保密制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

16、 审议通过了《关于审议<累积投票制度实施细则>的议案》;

为了规范公司治理,加强内控管理,结合公司实际情况,现制定《盐津铺子食品股份有限公司累积投票制度实施细则》,《盐津铺子食品股份有限公司累积投票制度实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

17、 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;

为了规范公司治理,加强内控管理,结合公司实际情况,现对《盐津铺子食品股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

18、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

为了规范公司治理,加强内控管理,结合公司实际情况,现对《盐津铺子食品股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

19、 审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》;

为了规范公司治理,加强内控管理,结合公司实际情况,现制定《盐津铺子食品股份有限公司投资者关系管理制度》,《盐津铺子食品股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

20、审议通过了《关于制定<投资者调研接待工作管理制度>的议案》；

为了规范公司治理，加强内控管理，结合公司实际情况，现制定《盐津铺子食品股份有限公司投资者调研接待工作管理制度》，《盐津铺子食品股份有限公司投资者调研接待工作管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

21、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，董事会认为公司 2016 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

23、审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》；

根据总经理的提名，现提请聘任孙林担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 2017 年 8 月 19 日。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

24、审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2017 年 4 月 6 日（星期四）上午 10:00 在湖南汉元生物科技有限公司汉元药材基地（湖南省浏阳市洞阳镇坪山村 319 国道 1111 公里处）召开 2016 年年度股东大会。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年度股东大会通知公告》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件（以下无正文）

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年3月15日