

盐津铺子股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生召集，会议通知于 2017 年 3 月 3 日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监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、本次监事会于 2017 年 3 月 13 日 9：30 在公司四楼小会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

4、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生主持。

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、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、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 3 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<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。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 3 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 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、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 3 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：

公司拟以监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 3 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。

6、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，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告全文及其摘要内容真实、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《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 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。

7、审议通过了《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；

公司《2016 年度监事会工作报告》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 3 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。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2017年3月15日