

家家悦集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以电话方式通知公司全体董事，并于 2017 年 3 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2017]1866 号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，同意公司以募集资金 384,971,127.47 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 384,971,127.47 元。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《家家悦集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号 2017-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于在中信银行股份有限公司威海分行办理授信业务的议案》。同意公司在中信银行股份有限公司威海分行申请敞口额度不超过 20,000 万元的综合授信，授信产品包括贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内证、贸易融资等，有效期至 2018 年 6 月 30 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》。为整合资源及关联业务，提高运营效率，降低管理成本，同意由山东荣光实业有限公司（以下简称“荣光实业”）为主体吸收合并荣成家家悦食品有限公司（以下简称“荣成家家悦食品”）。吸收合并完成后，荣光实业继续存续，荣成家家悦食品全部业务、资产、负债由荣光实业依法承继，荣成家家悦食品独立法人资格将依法注销。

本次吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十二日