

宏辉果蔬股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2017年4月7日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

(一)审议通过关于《2016年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)审议通过关于《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)审议通过关于2016年董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案中董事的薪酬尚须提交股东大会审议。

(五)审议通过关于《2016年年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2016 年度报告及摘要》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于《2016 年度利润分配方案》的议案；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，2016 年利润分配方案以总股本 13,335 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计支付现金股利 26,670,000.00 元，剩余分配利润滚存至下一年度。不进行资本公积转增股本。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八) 审议通过关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案；

鉴于公司聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所——广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够切实履行勤勉尽责的义务，为本公司提供审计服务，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构和内部控制审计机构，承办公司 2017 年度审计和内部控制审计业务。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九) 审议通过关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-019）。

(十) 审议通过关于聘任黄俊辉先生为公司总经理的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

黄俊辉先生的简历详见附件。

(十一)审议通过关于聘任陈树龙先生为公司副总经理的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈树龙先生的简历详见附件。

(十二)审议通过关于聘任王建龙先生为公司副总经理的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王建龙先生的简历详见附件。

(十三)审议通过关于聘任宋永围先生为公司副总经理的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

宋永围先生的简历详见附件。

(十四)审议通过关于聘任林晓芬女士为公司财务总监的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

林晓芬女士的简历详见附件。

(十五)审议通过关于聘任陈树龙先生为公司董事会秘书的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈树龙先生的简历详见附件。

(十六)审议通过关于提高公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提高公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-020）。

(十七) 审议通过关于公司 2017 年度授信贷款及担保总额相关事项的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司 2017 年度授信贷款及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2017-021）。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十八) 审议通过关于召开 2016 年度股东大会的议案；

根据公司经营管理工作需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2017 年 5 月 10 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

附件（简历）：

黄俊辉先生

1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学，曾任佛山三水乐平中心卫生院、汕头市中心医院医生。1992 年起担任汕头经济特区宏辉食品有限公司执行董事、总经理，现任公司的董事长、总经理，兼任中国食品土畜进出口商会会员、中国果品流通协会和中国蔬菜流通协会副会长。

陈树龙先生

1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任汕头嘉威化妆品有限公司会计、烟台宏辉财务经理；2010 年 10 月至今任职于宏辉果蔬股份有限公司，现任宏辉果蔬董事、董事会秘书兼副总经理。

王建龙先生

1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 3 月起任职于宏辉果蔬，历任业务员、采购经理、广州正通总经理，现任宏辉果蔬副总经理兼烟台宏辉总经理

宋永围先生

1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000 年 9 月起在宏辉果蔬任职，历任业务经理，2011 年 3 月起任宏辉果蔬副总经理。

林晓芬女士

1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任职于汕头大洋集团公司、汕头市铭信会计师事务所有限公司、深圳南方民和会计师事务所、汕头市金正会计师事务所；2011 年 3 月至今，任宏辉果蔬财务总监。