

盐津铺子股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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 5 月 8 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 5 月 19 日 11:30 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**《关于拟签署《项目投资框架协议书》暨对外投资的议案》；

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟与广西凭祥市人民政府（以下简称“凭祥市政府”）签署《盐津铺子休闲食品加工项目投资框架协议书》，在凭祥市国家级凭祥边境经济合作区友谊关工业园投资建设盐津铺子休闲食品加工项目，该项目投资总额预计人民币2.19亿元。投资设立广西盐津铺子热带食品有限公司、广西凭祥盐津铺子热带农副产品初加工有限公司，计划建设坚果、热带水果、海洋产品、农副产品等加工生产线。

项目选址在广西凭祥边境经济合作区友谊关工业园内，用地面积约219亩（界

址点坐标及具体面积以该项目的红线图为准）。项目建设容积率 ≥ 1.0 ，建筑密度 $\geq 40\%$ 。项目固定资产投资（纯固投，不含土地出（转）让金及流动资金）强度 ≥ 100 万元/亩。

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 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟增加经营范围<章程修正案>的议案》；

根据公司业务发展的需要，公司拟将经营范围进行变更：

原公司经营范围为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

现变更为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；**普通货物运输**。

同时相应调整《公司章程》第二章之第十三条：

原条款为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

现修订为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；**普通货物运输**。

上述经营范围变更及章程修订具体以工商登记核准结果为准。

本议案不涉及关联交易事项。

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 2017 年第二次临时股东大会审议。

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5月22日