

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2017-042

烟台双塔食品股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年5月22日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2017年6月5日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销宁波分公司的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2017年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销宁波分公司的公告》。

2、审议通过了《关于退出〈烟台圣源创业投资中心（有限合伙）〉暨关联交易的议案》；

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事杨君敏、邵万斌、刘书贤进行了回避表决，上述内容详见2017年6

月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于退出〈烟台圣源创业投资中心（有限合伙）〉暨关联交易的公告》；

3、审议通过了《修改〈公司章程〉变更经营范围的议案》，并授权公司经理层办理工商变更事宜；

根据公司业务要求，变更公司章程中的经营范围，并授权公司经理层办理工商变更事宜。

变更后第二章第十三条 经营范围为：预包装食品及散装食品的批发零售；食用菌菌种、豆类蛋白粉、淀粉及淀粉制品、甲烷的生产销售。（以上项目有效期以许可为准）。固体饮料、黄金饰品的生产销售；食用菌、饲料、金精矿粉，金银制品、谷物、豆类及薯类、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、木材、汽车及零配件、机电设备及产品、五金、机械设备及零配件、电子产品、通讯及广播电视设备、建筑材料、塑料制品、煤炭、金属制品、金属矿石、化工产品（不含危险品）、矿产品、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、化肥、不再分包装的包装种子、医疗器械的批发零售；普通货运；仓储；货物及技术的进出口及代理进出口。（以上经营范围，以公司登记机关核定为准）

此项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。

表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据公司实际情况，现提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张代敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生、范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为公司第四届董事会董事候选人，其中范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2017 年 6 月 22 日（周四）在公司召开 2017 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月五日