

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：

2017-013

绝味食品股份有限公司

董事会决议公告

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

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年6月10日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017年6月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

公司拟以募集资金 46,836.84 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。议案内容详见公司 (2017-15) 号公告。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于公司新增 2017 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2017 年度与关联方江西阿南物流有限公司新增关联交易预计不超过 2000.00 万元。议案内容详见公司 (2017-16) 号公告。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》

公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司参与设立投资基金。议案内容详见公司 (2017-17) 号公告。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

公司拟以自有资金 49,000 万元人民币对深圳网聚投资有限责任公司进行增资。议案内容详见公司 (2017-18) 号公告。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日