

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2017-072

加加食品集团股份有限公司

第三届董事会 2017 年第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第十二次会议于 2017 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 10 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

经审议，自公司股票停牌以来，公司与有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，但由于重组相关各方利益诉求不尽相同，公司与交易对方无法就交易事项部分核心条款达成一致。为避免长期停牌损害投资者的利益，经各方友好协商，并经公司综合考虑、审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。会议审议通过本议案。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-073）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。

独立财务顾问意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司终止重大资产重组事项的核查意见》。

2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司参与设立并购基金并签署相关框架合作协议的议案》。

经审议，同意公司与湖南朴和私募股权基金管理有限公司签署《关于投资成立并购基金之合作框架协议》，会议审议通过本议案。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立并购基金并签署框架合作协议的公告》（公告编号：2017-074）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日