

香飘飘食品股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2018 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘 2017 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2017 年公司实现归属于上市公司股东净利润 267,766,144.24 元，扣除当期计提法定盈余公积 15,228,123.80 元，当年实现可供股东分配利润为 252,538,020.44 元，2017 年末可供股东分配的利润余额为 997,725,519.21 元。

拟公司本次利润分配预案为：按 2017 年底总股本 40,001 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 4,000.1 万元。

关于公司 2017 年度现金分红情况的说明如下：

1、公司的主营业务为奶茶产品的研发、生产、销售。近年来，受各类原材料的价格持续上升的影响，公司主要原材料市场价格总体上呈现出上涨趋势，为了保持公司日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存足够收益用于公司流动资金周转；

2、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 50,813.52 万元，相应募集资金项目投资总额为 82,599.12 万元，公司首发募投项目尚存在资金缺口，还需要利用自有资金进行相关项目建设；

3、研发实力是公司的核心竞争力之一，公司将贯彻创新思维，专注于主营业务，不断研发推出新产品，优化产品结构，并规划建设公司总部研发中心，因此需要留存部分收益作为研发投入，确保公司后续发展能有源源不断的后劲支持，促进公司持续、健康、稳定的发展；

4、公司将继续积极拓展液体奶茶生产及产能，继续推进天津滨海新区投建液体奶茶建设项目。同时公司将积极寻求外部资源的整合，通过挖掘符合公司主业发展主线的外部投资项目或战略合作项目等实现整体价值的快速提升。因此公司需要足够的自有资金推进上述项目的稳定实施。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于香飘飘食品股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就 2017 年度募集资金存放与实际使用情况出具了信会师报字[2018]第 ZF10325 号的《香飘飘 2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的相应公告。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《关于申请融资综合授信额度的议案》

为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，同意公司及控股子公司向各类银行及其他机构申请总额度不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可以循环使用。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与相关机构最终商定的内容和方式执行。

为提高工作效率，提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表人分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等，）并授权资金部门根据公司的资金需求情况分批次向有关

银行及其他机构办理贷款融资等手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过了《关于 2018 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，为进一步提高闲置资金使用效率，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币 10 亿元，且上述额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于 2018 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

因业务发展需要，调整原管理层职务，勾振海先生不再担任公司财务总监职务。同意聘任邹勇坚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至

第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于变更财务总监的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、审议通过了《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、审议通过了《关于 2017 年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘 2017 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13、审议通过了《关于设立天津香飘飘食品销售有限公司的议案》

为了公司长远发展考虑，进一步优化公司资源，香飘飘食品股份有限公司拟现金出资 5,000 万元设立全资子公司天津香飘飘食品销售有限公司。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14、审议通过了《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据公司业务发展需要，拟在营业范围内增加“人力资源服务”的经营项目，并对公司章程做相应修改。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于调整经营范围暨修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16、审议通过了《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2017 年年度股东大会的通知》

公司董事会同意于 2018 年 5 月 30 日在公司三楼会议室召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于召开香飘飘 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日