

有友食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年3月9日9:00时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年2月27日以书面及邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长鹿有忠先生召集并主持。会议应到董事7名，实到6名，授权委托1名。董事鹿新女士因工作原因未能出席，书面委托董事鹿有忠先生代为出席并对本次董事会的相关议案行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《2017 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《2017 年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈有友食品股份有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《2017 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司经营发展和持续盈利能力情况，并结合公司分红政策，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)（实际分派结果以中国结算计算结果为准），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。利润分配的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：为提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金根据市场情况择机购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 5000 万元（含 5000 万元），且在上述额度范围内可循环使用。公司董事会授权董事长在上述额度内进行审批，并由公司管理层负责具体实施。

本授权自本次会议审议通过之日起一年内有效。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：

财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《关于印发修订《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》（财会〔2017〕13 号）文件，公司编制 2017 年 12 月 31 日财务报表时，执行了相关规定，并按照有关的衔接规定进行了处理。本次会计政策变更不影响公司相关报表科目金额及净资产。

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）。公司在编制 2017 年 12 月 31 日财务报表时，执行了相关规定，并按照有关规定对财务报表格式进行了修订。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号为：2018-007）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 4 月 2 日召开 2017 年度股东大会，审议上述第 2-6 项、第 8 项及第 11 项议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）《有友食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）鹿新女士授权委托书。

特此公告。

有友食品股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日