

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：广发证券

天地壹号饮料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 13 日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2018 年半年度报告》，2018 年上半年公司实现母公司净利润 101,902,558.75 元，年初留存的未分配利润 492,709,824.57 元，计提盈余公积 10,190,255.87 元。根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的 2017 年度利润分配方案，2018 年 5 月 15 日，以 42,880 万股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金 214,400,000 元（含税）。至 2018 年 6 月 30 日，公司可供普通股股东分配的利润为 370,022,127.45 元。

公司拟以现有股本 42,880 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金 214,400,000 元（含税），剩余未分配利润 155,622,127.45 元结转下一年度分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，现拟变更公司经营范围。

原经营范围：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋（凭有效的《全国工业产品生产许可证》经营）；批发：预包装食品（凭有效的《食品流通许可证》经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，涉及行政许可前置审批的取得许可证后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后经营范围：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿

造食醋；生产、销售：保健食品（仅限分支机构经营）；批发：预包装食品；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司江门分厂经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司江门分厂业务发展需要，现拟变更公司江门分厂经营范围。

原经营范围：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】（凭有效的《全国工业产品生产许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后经营范围：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、保健食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉并根据〈公司章程〉修订其他相关制度文件的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十条	第十条

本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行官、行政总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他由公司董事会聘用的人员。	本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行官、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他由公司董事会聘用的人员。
第十二条 公司经营范围为：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋（凭有效的《全国工业产品生产许可证》经营）；批发：预包装食品（凭有效的《食品流通许可证》经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，涉及行政许可前置审批的取得许可证后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	第十二条 公司经营范围为：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋；生产、销售：保健食品（仅限分支机构经营）；批发：预包装食品；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
第一百〇七条 （十二）决定聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司行政总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第一百〇七条 （十二）决定聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百二十九条 公司设首席执行官 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设行政总裁 1 名，副总裁若干名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，均由董事会聘任或解聘。	第一百二十九条 公司设首席执行官 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，均由董事会聘任或解聘。
第一百三十三条 （六）提请董事会聘任或者解聘公司行	第一百三十三条 （六）提请董事会聘任或者解聘公司

政总裁、副总裁和财务负责人；	副总裁和财务负责人；
第一百三十七条 行政总裁、副总裁由首席执行官提名，董事会聘任或解聘。 行政总裁、副总裁协助首席执行官开展公司的管理工作，对首席执行官负责。	第一百三十七条 副总裁由首席执行官提名，董事会聘任或解聘。 副总裁协助首席执行官开展公司的管理工作，对首席执行官负责。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

同时，公司将根据上述《公司章程》修订条款对公司其他制度文件的相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟由董事会召集召开公司 2018 年第三次临时股东大会，会议时间为 2018 年 8 月 9 日上午 10:00-12:00，会议地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天地壹号饮料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-033

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日