

## 洽洽食品股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2011 年 10 月 20 日以书面送达方式发出，并于 2011 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席汪艳萍女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况：

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2011 年第三季度报告及摘要的议案》；

监事会认为：1、第三季度报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、第三季度报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》；

随着公司国际业务快速发展,公司当前的进出口业务模式已不能满足海外市场飞速发展的需要,筹建更广、更大的海外业务平台迫在眉睫。经过充分考察、分析和论证,公司决定使用部分超募资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司:上海奥通国际贸易有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准,下同),注册资本 5,000 万元;经营范围为:销售定型包装食品、货物进出口、代理进出口、技术进出口等业务。

监事会认为,公司设立上海奥通国际贸易有限公司在保证公司现有海外业务的正常开展的同时,可实现营销方式多样化和业务经营国际化,进一步增强公司国际市场竞争力,有利于公司更好开拓国际市场,对深化国际化经营战略具有积极的意义。

(三)、会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权,通过了《关于使用部分超募资金投资建设新疆原料基地项目的议案》;

为了保证公司原料稳定供应,提供优质原料,提升公司形象和产品竞争力,根据公司发展规划及实际生产经营需要,经过充分考察、分析和论证,公司决定使用部分超募资金 16,892.00 万元人民币投资建设新疆原料基地项目。项目地址:新疆昌吉市;项目建设主体:公司投资设立的全资子公司“新疆惠农农业有限公司”(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准)。注册资本 2,000 万元;经营范围为:农作物种植、收购、农副产品初加工,销售,农资销售,农机服务,农业技术推广等。

监事会认为:通过实施公司新疆原料基地项目能有效保证原料储存质量,落实产品新鲜战略,提高产品竞争力;有利于公司进一步掌控原料供应渠道,实现公司可持续性发展。

### 三、备查文件

#### 1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一一年十月二十五日