

## 洽洽食品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议通知于 2012 年 3 月 15 日以书面送达方式发出，并于 2012 年 3 月 26 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《关于洽洽食品股份有限公司 2011 年年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：1、年度报告的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、年度报告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，没有发现参与年度报告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《洽洽食品股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；

会议一致同意将本次监事会报告提交股东大会审议通过。

(三)、会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》;

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议, 详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>):

(四)、会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 通过了《洽洽食品股份有限公司 2011 年度利润分配预案》;

公司拟按 2011 年末总股本 260,000,000 股为基数每 10 股派发现金股利 7.00 元 (含税), 合计应当派发现金股利 182,000,000 元。剩余未分配利润 91,178,113.43 元, 结转下年度分配; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 公积金转增股本方案实施后, 公司总股本由 260,000,000 股增加至 338,000,000 股。

(五)、会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 通过了《关于洽洽食品股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》;

监事会认为: 公司现有的内部控制体系已经基本健全, 并能得到有效执行, 能够适应公司管理的要求和企业发展的需要, 能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)、会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 通过了《关于洽洽食品股份有限公司 2011 社会责任报告的议案》;

(七)、会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 通过了《关于洽洽食品股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为: 公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行, 募集资金的存放和使用合法、合规, 未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

(八)、会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 通过了《关于设立投资公司的议案》;

监事会认为: 设立投资公司是公司实施发展战略的一项重要举措, 对公司未来发展具有积极推动意义。通过参股、并购等方式整合公司相关产业, 及寻找、培育有竞争优势公司的相关产业项目进行投资, 可使公司达到产业经营与资本经营的良性互动, 提升公司的核心竞争力和盈利能力, 给投资者以更好的回报。

(九)、会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 通过了《关于拟投资蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》;

监事会认为: 投资该基金可进一步提升公司的综合产业竞争力, 加快实现公司战略目标, 优化公司产业布局, 形成规模经济, 借力社会资源, 建立先进的商业盈利模式。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十六日