

证券代码: 002650

证券简称: 加加食品

公告编号: 2012-041

加加食品集团股份有限公司

第一届监事会 2012 年第八次会议决议公告

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会 2012 年第八次会议于 2012 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出通知,并于 2012 年 12 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开,本次会议为临时会议,现场会议表决与通讯表决(外地监事)相结合。会议由公司监事会主席蒋小红主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司证券事务代表彭杰列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定,经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于<补选公司监事>的议案》;

同意补选苏文俊先生为公司第一届监事会监事候选人,并提交公司股东大会审议。苏文俊先生个人简介附后。本次监事变更后,最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第一届监事会监事总数的二分之一,单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2012 年 12 月 8 日

苏文俊先生个人简介:

苏文俊，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于西南政法大学与英国曼彻斯特大学。1995年至2010年历任湖南潇湘律师事务所律师、北京安理律师事务所律师、金诚同达律师事务所律师；2010年至今担任北京加华伟业资本管理有限公司副总裁。苏文俊还担任东方加华（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）副总裁，奥瑞金包装股份有限公司董事。

苏文俊先生个人不持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。