

洽洽食品股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知于2014年3月25日以书面送达方式发出，并于2014年4月9日在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，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，形成如下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》；

公司监事在全面了解和审核公司 2013 年年度报告正文及摘要后，认为：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；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；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。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013

年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2013 年度监事会工作报告》；

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2013 年度利润分配的预案》；

公司拟按 2013 年末总股本 338,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），合计应当派发现金股利 169,000,000.00 元。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2013 年度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《2013 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。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘 2014 年审计机构的议案》；

经核查华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司 2014 年度的财务审计机构。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

(八) 会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《关于终止募投项目“内蒙古原料基地建设项目”的议案》;

董事会拟终止“内蒙古原料基地建设项目”, 符合对市场形势正确判断, 符合公司整体利益的需要, 不存在损害中小股东利益的情形。同意终止内蒙古原料基地建设项目的投资, 同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

(九) 会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 通过了公司《关于使用部分超募资金对长沙洽洽食品有限公司食品加工项目追加投资的议案》;

使用部分超募资金对长沙洽洽食品有限公司食品加工项目追加投资的事项符合公司利益, 有利于提升公司市场服务能力、提高募集资金使用效率, 内容和程序符合相关法律、法规的规定, 为确保项目顺利实施, 同意对该项目追加投资。

(十) 会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》;

公司监事会认为: 公司目前经营情况良好, 自有资金充裕, 在不影响公司正常生产经营的前提下, 通过银行对外提供委托贷款, 可有效提高资金使用效率。且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定, 同意该项对外提供财务资助的方案。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

(十一) 会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

监事会审阅了本次使用闲置资金购买银行理财产品的议案材料, 认为: 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下, 公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品, 有利于提高资金使用效率, 能够获得一定的投资效益, 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东的利益

的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2013 年度社会责任报告的议案》。

三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一四年四月九日