

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2014-016

## 麦趣尔集团股份有限公司 2014 年度第二届监事会第五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 20 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第五次监事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2014 年 4 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，公司全体监事贾勇军、朱杰、唐志毅等人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由监事会主席贾勇军先生主持。会议审议通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况：

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2013 年度监事会工作报告的议案》

《麦趣尔集团股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》，内容请详见 2014 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于 2013 年度监事会工作报告公告》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **2、 审议通过《以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》**

公司于 2014 年 1 月 28 日完成首次公开发行股票并上市（以下简称“首发”），共募集资金净额 295,201,315.92 万元。根据公司申请首发之时的相关决议，在首发募集资金到位之前，公司将以自有/自筹资金对首发募集资金投资项目进行前期投入，在募集资金到位后予以置换。

公司管理层根据上述原则和资金使用的实际情况，编制了资金置换报告，截止 2014 年 3 月 31 日，公司自筹资金与预先投入募投项目的实际金额为人民币 22,435,272.41 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对置换情况出具了瑞华核字【2014】48110011 号，保荐机构出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司募集资金相关使用事项的核查意见》，公司决定以募集资金置换已预先投入募投项目的等额自筹资金。

此议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **3、 审议通过《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过 1 亿元、暂时闲置募集资金不超过 2 亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理

相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

请各位监事审议，本议案尚需提交股东大会审议！

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **4、 审议《关于监事 2014 年度薪酬方案的议案》**

请详见 2014 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司 2014 年度监事薪酬方案公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **5、 审议通过《2013 年年度报告及摘要的议案》**

请详见 2014 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司 2013 年年度报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **6、 审议通过《2013 年度利润分配预案的议案》**

2013 年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字【2014】4811028 号标准无保留意见的审计报告。《根据公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，对 2013 年未分配利润进行分配。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **7、 审议通过《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》**

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构，聘期 1 年。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **8、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》**

公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金用途的议案》，公司将使用募集资金 5,649.00 万元，投资“烘培连锁新疆营销网络项目”，投资主体为“麦趣尔集团股份有限公司”。

公司实际从事烘焙连锁业务的法人主体为麦趣尔集团股份有限公司全资子公司“新疆麦趣尔食品有限公司”，为保证募投项目建设进度及募投项目投产后的经营效率与效果，拟将“烘焙连锁新疆营销网络项目”的实施主体变更为“新疆麦趣尔食品有限公司”。

此项目实施主体变不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此次项目实施主体变更符合公司实际情况，项目总投资额、项目效益分析等内容不变，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

保荐机构对上述募集资金实施主体情况出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司募集资金相关使用事项的核查意见》此议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 9、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2014】46号）及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金情况出具的瑞华验字[2014]第48110004号《验资报告》，公司首次公开发行股票共计募集资金净额295,201,315.92元。

1、公司拟以其中6,205万元对计划中的募集资金投资项目“2,000头奶牛生态养殖基地建设项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体新疆西部生态牧业有限公司实施增资扩股，投资总额为6,205万元，其中500万元计入该公司注册资本，剩余部分计入资本公积。

此次增资完成后,新疆西部生态牧业有限公司注册资本由 1000 万元增加到 1500 万元。缴付认缴出资且验资完毕后,新疆西部生态牧业有限公司将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。

2、公司拟以其中 5,649 万元对计划中的募集资金投资项目“烘焙连锁新疆营销网络项目”进行投资,投资方式为以上述资金对该项目实施主体新疆麦趣尔食品有限公司实施增资扩股,投资总额为 5,649 万元,其中 631 万元计入该公司注册资本,剩余部分计入资本公积。

此次增资完成后,新疆麦趣尔食品有限公司注册资本由 1369 万元增加到 2000 万元。缴付认缴出资且验资完毕后,新疆麦趣尔食品有限公司将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。

3、公司目前所进行的以募集资金对新疆西部生态牧业有限公司和新疆麦趣尔食品有限公司增资的事宜,严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合募集资金用途,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。公司将会谨慎使用募集资金,保障公司及子公司的业务发展,增强公司的行业竞争力。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票**

## 10、审议通过《关于监事变更的议案》

1、麦趣尔集团股份有限公司监事会近日收到监事会主席贾勇军先生提交的书面辞职报告。贾勇军先生因工作安排原因,辞去公司监事会主席职务。公司监事会对贾勇军先生在任职期间的敬业、勤勉工作深表感谢!

麦趣尔集团股份有限公司监事会近日收到监事唐志毅先生提交的书面辞职报告。唐志毅先生由于工作变动的原因，辞去公司监事职务。辞职后唐志毅先生不再担任公司任何职务。公司监事会对唐志毅先生在任职期间的敬业、勤勉工作深表感谢！

麦趣尔集团股份有限公司监事会近日收到公司职工代表大会相关决议，经公司职工代表大会同意，原职工代表监事朱杰先生不再担任公司监事职务，公司职工监事由职工代表大会推举的刘瑞女士担任。

2、经公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司提名，夏冬敏女士为公司监事候选人；经公司股东华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）提名，刁天烽为公司监事候选人；上述人选经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会推举的刘瑞女士将成为公司第二届监事会继任人选。在公司股东大会审议相关事项之前，公司第二届监事会原有人员继续履行监事职务。

最近二年内曾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监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 11、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则的议案》

为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促进保护所有股东的权益，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则》进行修订。！

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 12、审议通过《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合麦趣尔集团股份有限公司的实际情况，公司董事会对公司自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行评价填报了《内部控制规则落实自查表》并编制了《2013 年度内部控制自我评价报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### 三、备查文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司 2014 年第二届第四次监事会决议》
- 2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换前期投入自有资金情况鉴证报告》(瑞华核字【2014】48110011 号)
- 3、《公司 2014 年度董事、监事薪酬方案》
- 4、《麦趣尔集团股份有限公司 2013 年年度报告》
- 5、《麦趣尔集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要》
- 6、《2013 年年度审计报告》
- 7、《2013 年度利润分配预案》
- 8、《贾勇军先生辞职报告》
- 9、《朱杰先生辞职报告》



- 10、《唐志毅先生辞职报告》
- 11、《夏冬敏女士简历》
- 12、《刘瑞女士简历》
- 13、《刁天烽先生简历》
- 14、《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则》
- 15、《2013 年度内部控制自我评价报告》
- 16、《内部控制规则落实自查表》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2014 年 4 月 23 日