

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2014-062

## 麦趣尔集团股份有限公司 2014 年度第二届监事会第八次会议决议

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2014 年 8 月 22 日上午 12 点在公司会议室召开。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员列席会议。会议由监事会主席夏东敏女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由公司监事会主席夏东敏女士召集并主持。经出席与会监事认真审议及表决，会议审议通过了一下议案并做出决议：

### 一、审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项论证，监事会认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件，具备向特定对象非公开发行 A 股股票的资格。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、经逐项表决，审议通过《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行 A 股股

## 票方案的议案》

同意公司非公开发行股票发行方案,并逐项表决通过本议案所述关于非公开发行股票的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对象、锁定期、发行价格及定价原则、上市地点、募集资金数量和用途、滚存未分配利润安排、上市地点、决议有效期限等内容。

表决结果:各项议题均同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本议案回避表决。

### 三、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》

表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本议案回避表决。

### 四、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与新疆麦趣尔集团有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》

表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本议案回避表决。

### 五、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与新疆聚和盛投资有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》

表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本议案回避表决。

### 六、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与北京达美投资有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》

表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本议案回避表决。

### 七、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与北京景瑞兴房地产开发有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》

表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事,对本议案回避表决。

**八、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与德融资本管理有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》**

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。

**九、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与王哲关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》**

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。

**十、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与彭星关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》**

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。

**十一、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与李岩关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》**

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。

**十二、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与融江（天津）投资合伙企业（有限合伙）、陈锐关于浙江新美心食品工业有限公司之附条件生效的股权购买协议》**

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。

**十三、审议通过《关于本次非公开发行相关的财务审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》**

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。

**十四、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方**

## 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。

## 十五、审议通过《关于麦趣尔集团股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。

## 十六、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）及其摘要

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。夏东敏作为本次股权激励计划对象蔡彦军的配偶，对本议案回避表决。

## 十七、审议通过《麦趣尔股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。夏东敏作为本次股权激励计划对象蔡彦军的配偶，对本议案回避表决。

经审核，列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》等规定的激励对象条件，符合《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权和限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

## 十八、审议通过《未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十九、备查文件

第二届董事会第八次会议决议

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2004年8月25日