

洽洽食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于2015年3月25日以书面送达方式发出，并于2015年4月9日在公司三楼会议室召开，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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司 2014 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《2014 年度监事会工作报告》;

本议案需提交 2014 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《2014 年度利润分配的预案》;

公司拟按 2014 年末总股本 338,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元 (含税), 共计人民币 236,600,000 元, 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 公积金转增股本方案实施后, 公司总股本由 338,000,000 股增加至 507,000,000 股, 该利润分配预案符合相关法律法规的规定;

本议案需提交 2014 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《2014 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《2014 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《2014 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 2014 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 2015 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 2015 年度的财务审计机构。

本议案需提交 2014 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，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 2014 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，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 2014 年年度股东大会审议。

（十）会议以 2 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；

关联监事回避表决，本议案需提交 2014 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《关于计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意

本次计提资产减值准备。

（十二）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014 年度社会责任报告的议案》。

（十三）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

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，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一五年四月九日