

## 洽洽食品股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2016年2月26日以书面送达方式发出，并于2016年3月8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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司 2015 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《2015 年度监事会工作报告》；

本议案需提交 2015 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《2015 年度利润分配的预案》；

公司拟按 2015 年末总股本 507,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计人民币 253,500,000 元，该利润分配预案符合相关法律法规的规定；

本议案需提交 2015 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《2015 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《2015 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《2015 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 2015 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 2016 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 2016 年度的财务审计机构。

本议案需提交 2015 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 2015 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）会议以 2 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》；

关联监事回避表决，本议案需提交 2015 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《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》；

“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”已经达到了预定可使用状态，以及“内蒙古原料基地建设项目”终止后的项目剩余资金含利息暂时存放于募集资金专项账户。公司将结余募集资金转入超募资金账户，有利于提高募集资金的管理，提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《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、法规的有关规定，同意公司本次募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资金账户的事项。

(十二) 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。

(十三) 会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》;

经审核, 监事会成员一致认为: 公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下, 使用自有资金投资货币市场基金, 将进一步提升公司现金管理能力, 提高公司资金使用效益, 且不涉及募集资金, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规, 同意公司使用自有资金投资货币市场基金, 资金规模不超过 2 亿元 (含), 在额度内资金可以滚动使用。

(十四) 会议以 3 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《2015 年度社会责任报告的议案》。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一六年三月八日