

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-065

麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议

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。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）于2017年6月9日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第二届监事会第二十八次会议的通知。本次会议于2017年6月11日以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3名。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。

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：

（一）审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》

麦趣尔集团股份有限公司（以下称“麦趣尔”或“公司”）拟通过向原股东配售股份（以下称“配股”）的方式公开发行证券，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颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对照上市公司配股的相关资格、条件

等的要求，经认真自查、逐项论证，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备实施配股的资格和条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》

监事会对《公司 2017 年度配股公开发行证券方案》进行了逐项审议，分项表决的结果如下：

1、本次发行股票的种类和面值

本次配股的发行股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的 A 股股票总数为基数确定。若以 2017 年 3 月 31 日公司总股本 108,837,161 股为基础测算，本次配售股份数量不超过 32,651,148 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积转增股本及其他原因引起公司总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、定价原则及配股价格

(1) 定价原则

本次配股的定价原则为：

A、配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值，若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产；

B、综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；

C、遵循董事会和保荐机构/主承销商协商确定的原则。

(2) 配股价格

本次配股价格以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、配售对象

在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、配股募集资金的用途

公司本次配股发行股票募集资金总额不超过 93,000 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	投资金额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
----	------	----------	--------------

1	烘焙连锁网络建设项目	77,475	77,475
2	新疆特色食品生产线建设项目	9,820	9,725
3	补充流动资金	5,800	5,800
合计		93,096	93,000

注：由于四舍五入原因，存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况。

若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发行时间

公司将在中国证监会核准本次配股后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、承销方式

本次配股采用代销方式。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、本次配股决议的有效期限

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，本次获配股票将按有关规定在深圳证券交易所上市流通。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》

该议案的内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《麦趣尔集团股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》

该议案的内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《麦趣尔集团股份有限公司配股发行 A 股股票募集资金运用可行性报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

该议案的内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《麦趣尔集团股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》及《关于麦趣尔集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2017】01660042 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

该议案的内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《麦趣尔集团股份有限公司关于配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需公司股东大会审议。

（七）审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

该议案的内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需公司股东大会审议。

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2017 年 6 月 13 日