

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-064

麦趣尔集团股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议

本公司及董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、董事会会议召开情况

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董事发出召开第二届董事会第三十六次会议的通知。本次会议于2017年6月11日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事7名，公司董事会秘书姚雪列席会议。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、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，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》

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，公司董事会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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。就本议案，独立董事已发表同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告文件。

(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》

董事会对《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 7 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 7 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 7 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 7 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 7 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 7 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 7 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 7 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 7 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 7 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。就本议案，独立董事已发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告文件。

(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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。就本议案，独立董事已发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告文件。

(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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。就本议案，独立董事已发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告文件。

(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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。就本议案，独立董事已发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告文件。

（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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。就本议案，独立董事已发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告文件。

（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：因全体董事均为关联董事，全体董事回避表决。全体董事一致同意将本议案提交股东大会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。就本议案，独立董事已发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告文件。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年度配股相关事宜的议案》

鉴于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，为合法、高效地完成公司本次配股工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，为保证本次配股工作顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的范围内全权办理与本次配股有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规和规范性文件的规定，制定和实施本次配股的具体方案，包括但不限于本次配股的实施时间、配股价格、配股比例、配售数量、具体申购办法、募集资金用途等与配股方案以及本次募集资金投资项目有关的一切事项；

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次配股有关的一切协议、合约和文件；

3、决定并聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构，制作、修改、签署与配股有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、中介机构聘用协议等；

4、办理配股的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告配股的相关申报文件及其他法律文件；回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见；

5、制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；指定或设立配股的

募集资金专项存储账户；根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内对配股募集资金投资项目及具体安排进行调整；

6、根据本次配股的结果，修改《公司章程》的相应条款、办理工商变更登记及与本次配股有关的其他备案事宜；

7、在本次配股完成后，办理本次配股的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记及上市等相关事宜；

8、如国家对于配股的政策规定或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、监管部门要求（包括对本次配股申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对配股方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次配股事宜；

9、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次配股有关的其他事项；

10、上述第 1 至 9 项事宜允许董事会转授权公司董事长或总经理，单独或共同全权处理。

为增加决策效率，简化内部审批程序，把握市场时机，董事会转授权公司董事长或总经理单独或共同全权处理本次配股的相关事宜，该等转授权自公司股东大会审议通过对公司董事会的授权后生效。

11、本授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。就本议案，独立董事已发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见请见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告文件。

（九）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》；

《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于公司本次配股相关事宜之独立意见》。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 13 日