

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事和高级管理人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、董事会会议召开情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日，以书面、电子邮件及电话方式向全体董事发出了召开第三届董事会第二十次临时会议通知。会议于2017年7月17日上午9:30以通讯方式召开。会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事审议通过了《关于注销下属子公司贵州省独山盐酸菜有限公司的议案》，议案表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

鉴于重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会已作出同意提前解散贵州省独山盐酸菜有限公司（以下简称“独山公司”）的批复，董事会授权公司经营层办理独山公司的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜：

1. 正式通知下属子公司四川省惠通食业有限责任公司、重庆市红天国梦实业有限公司、重庆市邱家榨菜食品有限责任公司（以下简称“邱家公司”）依此批复处理独山公司解散、清算、注销等相关事宜；

2. 独山公司清算小组由其股东邱家公司及其指定的人组成，具体事宜由邱家公司牵头另行确定；

3. 清算小组成立后应依法开展解散、清算、注销相关工作，履行相关职责；

4. 自作出解散决定之日起，独山公司停止营业。

具体内容详见公司 2017 年 7 月 18 日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于注销下属子公司贵州省独山盐酸菜有限公司的公告》（公告编号：2017-038）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 18 日