

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2017年10月12日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事和监事发出。会议于2017年10月23日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事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。

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司2017年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司2017年第三季度报告正文同时刊登在2017年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设“白鹤梁榨菜厂榨菜盐水回用处理项目”的议案》。

详细内容见公司2017年10月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于投资建设“白鹤梁榨菜厂榨菜盐水回用处理项目”的公告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2017年10月25日刊载于指定信息披

露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于〈公司董事、监事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法〉的议案》。

公司《董事、监事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议批准后实施。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2017年10月25日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

同意调整独立董事津贴标准，从5万元/年（税前）调整至8万元/年（税前）。

本议案需提交公司股东大会审议批准后实施。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2017年10月25日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度的审计机构，年度审计费用为55万元。独立董事就该事项发表的事前认可意见详见公司2017年10月25日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议续聘公司2017年度审计机构的事前认可意见》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》。

详细内容见公司2017年10月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准后实施。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2017年10月25日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2017年10月25日