

## 洽洽食品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2018年4月9日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2018年4月20日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

(一)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年年度报告及摘要的议案》；

公司2017年年度报告全文及摘要刊登在2018年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年度董事会工作报告的议案》；

《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《洽洽食品股份有限公司2017年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 会议以 7 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《2017 年度独立董事述职报告的议案》;

《独立董事 2017 年度述职报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn), 并将由独立董事在 2017 年年度股东大会上进行述职。

(四) 会议以 7 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《2017 年度总经理工作报告的议案》;

(五) 会议以 7 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《2017 年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 会议以 7 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《2017 年度利润分配的预案》;

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2017 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 319,222,143.28 元, 母公司实现净利润 364,815,936.96, 扣除提取法定盈余公积 36,481,593.70 元, 加上年度未分配利润 400,184,371.52 元, 减去 2016 年已分配利润 202,800,000.00 元, 期末可供投资者分配的利润为 525,718,714.78 元。

鉴于 2017 年度公司盈利状况良好, 公司拟按 2017 年末总股本 507,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金股利 3.5 元(含税), 合计应当派发现金股利 177,450,000.00 元, 剩余未分配利润 348,268,714.78 元, 结转下年度分配, 该利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。

独立董事发表了独立意见, 同意公司 2017 年度利润分配的预案; 详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过, 本议案为股东大会特别决议, 需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(七) 会议以 7 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事的意见详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(八) 会议以 7 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的 2018-024 号公告。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见, 详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九) 会议以 4 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》;

公司《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》见同日披露的 2018-025 号公告。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决。

公司独立董事发表了意见, 详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十) 会议以 7 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《关于续聘 2018 年审计机构的议案》;

根据审计委员会提议, 拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。公司独立董事就公司聘请 2018 年度财务审计机构发表了独立意见, 内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一) 会议以 7 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;

为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益, 根据证监会《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等文件有关规定，公司拟使用不超过 6 亿元部分闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于申请 2018 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司 2018 年度拟继续向相关商业银行等金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行等金融机构签订贷款合同之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于 2017 年度社会责任报告的议案》；

（十四）会议以 7 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》；

为提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报，公司或公司控股子公司拟以不超过人民币 10 亿元（含）的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效；详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-027）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于 2018 年度对子公司提供担保的议案》；

因公司控股子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，2018年度拟继续向控股子公司提供总金额不超过人民币4.5亿元的担保。详见公司《关于2018年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-028）；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）会议以会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-029）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（十七）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2018 年 5 月 16 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会；内容详见公司《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。

### 三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十一次会议决议；
- （二）公司独立董事对第四届董事会第十一次会议决议相关事项的独立意见；
- （三）国元证券关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- （四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见；
- （五）华普天健会计师事务所关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；
- （六）华普天健会计师事务所关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日