

广东佳隆食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2018年4月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2018年4月24日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017年度总裁工作报告>的议案》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2017年年度报告》之第四节。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

<2017 年度财务决算报告>的议案》。

公司 2017 年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 28,703.05 万元，同比下降 3.76%；实现利润总额 2,452.71 万元，同比下降 34.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,141.44 万元，同比下降 33.66%。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

公司 2017 年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 2,177.55 万元，按公司净利润的 10%提取法定盈余公积 217.76 万元，加年初未分配利润 8,148.99 万元，可供股东分配的利润为 10,108.78 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

公司 2017 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 93,562.56 万股为基数，以未分配利润每 10 股派发现金 0.10 元（含税），本次利润分配 935.63 万元，利润分配后，剩余未分配利润 9,173.15 万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了意见。同时提请股东大会授权董事会办理实施 2017 年度利润分配方案等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017 年年度报告>及公司<2017 年年度报告摘要>的议案》。

公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017 年度内部控制评价报告>的议案》。

独立董事对本议案发表了意见。公司《2017 年度内部控制评价报告》刊载

于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。

公司《内部控制规则落实自查表》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘用期为一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

独立董事对本议案发表了意见，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的通知和企业会计准则要求，公司对原会计政策予以相应变更，本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计政策能够更准确、客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了独立意见。公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2018 年 5 月 22 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2017 年年度股东大会，公司 2018-016 号公告《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2018年第一季度报告全文>及公司<2018年第一季度报告正文>的议案》。

公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会董事签字的第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2018年4月24日