

## 沈阳桃李面包股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2017年3月19日以电话、电子邮件及书面等方式送达全体董事，于2017年3月28日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《桃李面包2016年年度报告全文》及《桃李面包2016年年度报告摘要》。

##### 2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见 2017 年 4 月 1 日登载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《桃李面包 2016 年年度股东大会会议材料》。

3、 审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见 2017 年 4 月 1 日登载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《桃李面包 2016 年年度股东大会会议材料》。

5、 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见 2017 年 4 月 1 日登载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《桃李面包 2016 年年度股东大会会议材料》。

6、 审议通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《桃李面包 2016 年度独立董事述职报告》。

7、 审议通过《公司 2016 年度财务报表》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《桃李面包审计报告》。

8、 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《桃李面包关于 2016 年度利润分配方案的公告》。

9、 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司 2017 年度审计机构的公告》。

10、 审议通过《关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见 2017 年 4 月 1 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包 2016 年年度股东大会会议材料》。

11、 审议通过《审计委员会 2016 年度工作履职报告》

续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、 审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包 2016 年度内部控制评价报告》。

13、 审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

14、 审议通过《公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

15、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司前次募集资金使用情况专项报告的公告》。

16、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日