

桃李面包股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电话、电子邮件及书面等方式送达全体董事，于 2018 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。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 2017 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 的《桃李面包 2017 年年度报告全文》及《桃李面包 2017 年年度报告摘要》。

2、 审议通过《公司 2017 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 2018 年 3 月 29 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2017 年年度股东大会会议资料》。

3、 审议通过《公司 2017 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。

详细内容见 2018 年 3 月 29 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2017 年年度股东大会会议资料》。

4、 审议通过《公司 2017 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 2018 年 3 月 29 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2017 年年度股东大会会议资料》。

5、 审议通过《公司 2018 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 2018 年 3 月 29 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2017 年年度股东大会会议资料》。

6、 审议通过《公司 2017 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 2017 年度独立董事述职报告》。

7、 审议通过《公司 2017 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 2017 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 2017 年度利润分配方案的公告》。

9、 审议通过《关于续聘公司 2018 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 2018 年度审计机构的公告》。

10、 逐项审议通过《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》

10.1 《关于吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.2 《关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。

详细内容见 2018 年 3 月 29 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的《桃李面包 2017 年年度股东大会会议资料》。

11、 审议通过《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见 2018 年 3 月 29 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2017 年年度股东大会会议资料》。

12、 逐项审议通过《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

12.1 《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.2 《关于高级管理人员谭秀坤、张银安薪酬的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。

13、 审议通过《审计委员会 2017 年度工作履职报告》

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《桃李面包审计委员会 2017 年度工作履职报告》。

14、 审议通过《公司 2017 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 2017 年度内部控制评价报告》。

15、 审议通过《公司 2017 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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

16、 审议通过《公司 2017 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 2017 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》。

17、 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

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理财产品的公告》。

18、 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

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募集资金购买理财产品的公告》。

19、 《关于公司 2018 年度银行综合授信额度的议案》

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

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 2018 年度银行综合授信额度的公告》。

20、 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。

21、 关于修订《董事会议事规则》的议案

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会议事规则》。

22、 关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包募集资金使用及管理制度》。

23、 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包内幕信息知情人登记制度》。

24、 关于修订《股东大会议事规则》的议案

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股东大会议事规则》。

25、 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会审计委员会实施细则》。

26、 关于修订《独立董事制度》的议案

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包独立董事制度》。

27、 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会秘书工作细则》。

28、 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

29、 关于修订《关联交易制度》的议案

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关联交易制度》。

30、 关于修订《对外担保管理制度》的议案

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包对外担保管理制度》。

31、 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包信息披露事务管理制度》。

32、 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包投资者关系管理制度》。

33、 《关于会计政策变更的议案》

对此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日