

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2017-014

上海元祖梦果子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年4月24日09:00以现场方式召开，会议通知及会议材料于2017年4月10日以书面形式和电子邮件等方式送达公司各位董事及列席会议人员。本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案》

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度合并报表实现净利润124,947,976.55元，其中归属于上市公司股东的净利润124,950,005.19元。2016年度母公司实现净利润145,601,335.90元，截止2016年12月31日母公司可供股东分配的利润为276,237,793.23元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第二届董事会第八次会议

通过，公司 2016 年度利润分配方案为：派发现金股利，以 2016 年 12 月 31 日总股本 24,000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税），共计派发现金股利 5,520 万元。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2016年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-015）。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2016年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年度财务预算报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于审议公司未披露 2016 年度内部控制评价报告的说明的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司未披露2016年度内部控制评价报告的说明》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于审议公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《元祖股份关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-016）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议公司 2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计报告的议案》

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《元祖股份关于2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的公告》（公告编号：2017-017）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权, 2票回避。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年财务与内部控制审计机构的议案》

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《元祖股份关于继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年财

务与内部控制审计机构的公告》（公告编号：2017-018）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于审议财务总监辞职及新聘任的议案》

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于审议财务总监辞职及新聘任的公告》（公告编号：2017-019）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于使用募集资金设立全资子公司重庆元祖食品有限公司的议案》

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于使用募集资金设立全资子公司重庆元祖食品有限公司的公告》（公告编号：2017-020）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订《公司章程》并相应办理工商变更登记的议案》

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于修订《公司章程》并相应办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-021）。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司董事会决议召开本公司2016年年度股东大会，并授权公司董事会秘书

庄子祯先生负责筹备股东大会召开的相关事宜。

2016年度股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网附件

- 1、公司 2016 年年度报告及其摘要；
- 2、公司2016年度董事会工作报告；
- 3、公司2016年度独立董事述职报告；
- 4、公司2016年度财务决算报告；
- 5、公司2017年度财务预算报告；
- 6、 公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号 2017-016）；
- 7、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

四、备查文件

- 1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第八次会议记录；

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日