

证券代码：600300

证券简称：维维股份

编号：临 2017-046

维维食品饮料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第二次会议，于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件及书面的形式发出通知，于 2017 年 8 月 24 日在本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由董事长杨启典先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

- 1、通过了 2017 年半年度报告（全文、摘要）；
- 2、通过了关于公司会计政策变更的议案。

具体内容详见刊登在 2017 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《维维食品饮料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2017-048 号）。

维维食品饮料股份有限公司
董事会

二〇一七年八月二十六日