

## 广州酒家集团股份有限公司 第三届第十七次董事会决议公告

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。

### 重要内容提示：

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会第十七次会议于 2017 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2017 年 8 月 28 日以书面审议方式形成决议。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（其中，楚延林董事因工作安排原因委托徐伟兵董事代为表决），公司监事、部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。

本次会议议案均获通过，详见如下：

#### 一、《广州酒家集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司 2017 年半年度报告及摘要的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

#### 二、《广州酒家集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

#### 三、《广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资并签订募集资金四方监管协议的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

同意并提请股东大会以本次募集资金净额 37,973 万元对全资子公司—广州酒家集团利口福食品有限公司（以下简称“利口福公司”）进行增资，用于落实利口福公司食品生产基地（广州）扩建项目、利口福公司食品零售网络项目及利口福公司技术研发中心（综合楼）建设项目，并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议。

#### **四、《广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

同意并提请股东大会授权公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。并授权公司董事长行使该项投资决策权，授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### **五、《关于修订广州酒家集团股份有限公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。

#### **六、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司修订《广州酒家集团股份有限公司股东大会议事规则》，同时提请股东大会审定。

#### **七、《关于制订〈广州酒家集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司制订《广州酒家集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》，同时提请股东大会审定。

#### **八、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司修订《广州酒家集团股份有限公司董事会议事规则》，同时提请股东大会审定。

#### **九、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司修订《广州酒家集团股份有限公司独立董事工作制度》，同时提请股东大会审定。

#### **十、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司修订《广州酒家集团股份有限公司关联交易决策制度》，同时提请股东大会审定。

#### **十一、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司修订《广州酒家集团股份有限公司募集资金管理制度》，同时提请股东大会审定。

## **十二、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司修订《广州酒家集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

## **十三、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司修订《广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

## **十四、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司修订《广州酒家集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

## **十五、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司修订《广州酒家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

## **十六、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司董事会预算委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司修订《广州酒家集团股份有限公司董事会预算委员会工作细则》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

## **十七、《关于制定〈广州酒家集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司制定《广州酒家集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

## **十八、《关于制定〈广州酒家集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司制定《广州酒家集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

**十九、《关于制定〈广州酒家集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司制定了《广州酒家集团股份有限公司独立董事年报工作制度》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

**二十、《关于制定〈广州酒家集团股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司制定了《广州酒家集团股份有限公司审计委员会年报工作制度》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

**二十一、《关于制定〈广州酒家集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司制定了《广州酒家集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

**二十二、《关于制定〈广州酒家集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理办法〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司制定了《广州酒家集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理办法》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

**二十三、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司修订了《广州酒家集团股份有限公司总经理工作细则》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

**二十四、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司修订了《广州酒家集团股份有限公司董事会秘书工作细则》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

**二十五、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司投资管理制度〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司修订了《广州酒家集团股份有限公司投资管理制度》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

**二十六、《关于制定〈广州酒家集团股份有限公司担保管理制度〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司制定了《广州酒家集团股份有限公司投资者关系管理制度》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

**二十七、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

公司修订了《广州酒家集团股份有限公司投资者关系管理制度》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

**二十八、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

同意公司召开 2017 年第一次临时股东大会，股东大会通知详见披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日