

证券代码：603536

证券简称：惠发股份

公告编号：临 2017-048

山东惠发食品股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、 董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于 2017 年 12 月 20 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会于 2017 年 12 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

审议《关于公司归还控股股东财务资助暨关联交易的议案》

根据公司资金使用计划，在确保生产经营资金正常需求的前提下，决定提前归还控股股东山东惠发投资有限公司 2,900 万元人民币的财务资助。本次还款年利率 5.8%，按照实际使用天数计算利息。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，本次公司提前归还控股股东财务资助，是公司正常的经营行为，不会影响公司融资结构的稳定，对公司本年度生产经营、利润及未来年度损益情况无重大影响。本次关联交易遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公司及其他股东，特别是中

小股东和非关联方股东利益的情形。

关联董事惠增玉先生、赵宏宇女士回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于归还控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-047）。

三、 备查文件

山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日