

股份简称：五星食品

股份代码：800001

公告编号：2013-029

安徽五星食品股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员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、会议召开情况

安徽五星食品股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第四次临时股东大会于 2013 年 12 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开，审议公司于 2013 年 11 月 29 日临时股东大会通知相关议案。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽五星食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东、股东代理人、股东代表共 59 名，代表股份数 4254.5 万股，占公司具有表决权股份总数的 64.46%，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；

表决结果：对本议案投赞成票的 4254.5 万股，占出席会议股东所持

表决权的 100%；投反对票的 0 股，占 0%；投弃权票的 0 股，占 0%。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决结果：对本议案投赞成票的 4254.5 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；投反对票的 0 股，占 0%；投弃权票的 0 股，占 0%。

3、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；

表决结果：对本议案投赞成票的 4254.5 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；投反对票的 0 股，占 0%；投弃权票的 0 股，占 0%。

4、审议通过《关于修订〈安徽五星食品股份有限公司章程〉的议案》；

表决结果：对本议案投赞成票的 4254.5 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；投反对票的 0 股，占 0%；投弃权票的 0 股，占 0%。

5、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 4000 万元流动资金贷款的议案》；

表决结果：对本议案投赞成票的 4254.5 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；投反对票的 0 股，占 0%；投弃权票的 0 股，占 0%。

安徽五星食品股份有限公司

二〇一三年十二月十七日