

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-117

转债代码：113511 转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司**第三届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

董监会会议召开日期情况：

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开了公司董事会第九次会议，会议于上午9:00时在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由出席董事王超群先生主持，公司董事局及高级管理人员列席了会议。

三、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金使用规定，符合全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据公司的情况，为进一步规范公司募集资金管理，提高资金使用效率，同意公司编制的《千禾味业闲置资金管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《关于变更部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《关于变更部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司

股份总数将由326,200,000股变更为326,160,000股，公司注册资本也将相应变

为326,200,000股减少为326,160,000元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及2017

年第一次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵

志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计

4