

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2013-004
加加食品集团股份有限公司
第一届董事会2013年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2013年第一次会议于2013年1月16日以电子邮件方式发出通知,并于2013年1月18日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议,以现场会议表决和通讯表决(外地董事)相结合方式进行。会议由杨振董事长主持,会议出席董事9名,本人出席董事9名,书面并列席董事的法人代表,公司监事蒋小红、苏文权、王永武,公司高管陈伯华、刘文交、成海强列席会议。公司全体监事对本次会议召开时间、地点均无异议,亦未对《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关自律性规范性文件及《公司章程》的规定提出异议。

1.全体董事同意票赞成,0票反对,0票弃权,通过了关于《调整公司吸收合并3个子公司计划案》的议案。

公司将于2013年上半年具体实施吸收合并长沙加加味业有限公司,长沙市九珍香醋业食品有限公司,长沙市调味品有限公司3个子公司的事项,根据有关法律规定并需依据最近一期审计报告即2012年度审计报告,同意将计划案所设定的基准日期调整为2012年12月31日,同时对计划案其他条款相应调整,并提交股东大会审议。

修改后的《公司章程》详见《公司计划案》(见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的加加食品集团股份有限公司调整吸收合并3个子公司计划案)公告(2013-005)。

2.全体董事同意票赞成,0票反对,0票弃权,通过了关于《公司章程修改案》的议案。

修订后的《公司章程》仍对公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网。

3.全体董事同意票赞成,0票反对,0票弃权,通过了关于《调整公司吸收合并3个子公司计划案》的议案。

4.全体董事同意票赞成,0票反对,0票弃权,通过了关于《公司章程修改案》的议案。

修订后的《公司章程》仍对公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公司章程修改案)公告。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司 董事会
2013年1月18日

四、吸收合并的目的及对公司的影响。
本次吸收合并完成后,九珍香醋业、汤宜调味和长沙加加味业原有的固定资产、生产和管理人员全部并入本公司,其对本公司影响的主要表现有:

1.九珍香醋业、汤宜调味和长沙加加味业有限公司进行控股,本身无实际经营业务。公司对其吸收合并可以更整合品牌资源、管理资源、产权资源和市场政策,提升本公司对市场的整体控制力,符合公司未来发展战略。

2.本次吸收合并有利于公司管理模式的调整,减少管理层级,提高管理效率,降低管理成本,将优化管理模式产生积极影响。

3.本次吸收合并有利于公司将生产资源、资本资源进行集中和优化,整合业务控制、简化财务核算程序,提高运营效率。

4.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

5.本次吸收合并事项经公司第一届董事会2013年第一次会议“审议通过后,将提交公司2013年第一次临时股东大会议案,通过后各自双方将签署《吸收合并协议》,合并事项进入实施,并将按规定履行信息披露义务。

6.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

7.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

8.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

9.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

10.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

11.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

12.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

13.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

14.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

15.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

16.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

17.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

18.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

19.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

20.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

21.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

22.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

23.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

24.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

25.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

26.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

27.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

28.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

29.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

30.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

31.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

32.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

33.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

34.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

35.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

36.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

37.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

38.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

39.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

40.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

41.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

42.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

43.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

44.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

45.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

46.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

47.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

48.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

49.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

50.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

51.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

52.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

53.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

54.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

55.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

56.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

57.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

58.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

59.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

60.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

61.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

62.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

63.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

64.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

65.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

66.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

67.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

68.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

69.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

70.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

71.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

72.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

73.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

74.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

75.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

76.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

77.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

78.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

79.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

80.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

81.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

82.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

83.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

84.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

85.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

86.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

87.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

88.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

89.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

90.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

91.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

92.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

93.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

94.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

95.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

96.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

97.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

98.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

99.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

100.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

101.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

102.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

103.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

104.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

105.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

106.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

107.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

108.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

109.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

110.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

111.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

112.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

113.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

114.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

115.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

116.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

117.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

118.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

119.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

120.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

121.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

122.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

123.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

124.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

125.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

126.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

127.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

128.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

129.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

130.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

131.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

132.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

133.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

134.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

135.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

136.本次吸收合并事宜的审议和工作计划。

137.