

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-021

烟台双塔食品股份有限公司**第三届监事会第六次会议临时决议公告**

本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议(临时)于2015年4月11日以电话形式发出会议通知，并于2015年4月17日在公司会议室召开。会议应参加表决董事3人，实际参加表决董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持。

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<烟台双塔食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《烟台双塔食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和表决合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司》烟台双塔食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监事会 二〇一五年四月二十日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-022

烟台双塔食品股份有限公司**第三届董事会第九次会议临时决议公告**

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“双塔食品”)第三届董事会第九次会议(临时)于2015年4月11日以电话、电子邮件方式直接送达的形式发出会议通知，并于2015年4月17日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议议程情况

1、审议通过了《关于<烟台双塔食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王美荣先生、李玉林先生、隋君女士、张代敏先生回避本议案的表决。

为保障公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于下述事项：

(1)授权董事会办理本员工持股计划的变更；

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期限作出决定；

(3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由

股东大会行使的权利除外。

(5)与本员工持股计划相关的其他未尽事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王美荣先生、李玉林先生、隋君女士、张代敏先生回避本议案的表决。

为保障公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于下述事项：

(1)授权董事会办理本员工持股计划的变更；

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期限作出决定；

(3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由

股东大会行使的权利除外。

(5)与本员工持股计划相关的其他未尽事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人金岭矿业的实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

因本次会议第一项议案需提交股东大会审议，拟于2015年5月6日召开公司2015年第二次临时股东大会，具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《烟台双塔食品股份有限公司关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议(临时)决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议(临时)相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董事会 二〇一五年四月二十日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2015-023

烟台双塔食品股份有限公司关于转让参股公**司股权转让的关联交易公告**

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“双塔食品”)于2015年4月15日与招远市金岭矿业签订了《股权转让协议》，拟以2015万元的价格将持有的招远金岭矿业有限公司40%的股权转让给招远市金岭矿业，转让完成后，公司不再持有金岭矿业的股权。

2、与公司存在关联关系：公司控股股东招远市君兴投资管理有限公司与金岭矿业同为招远市金岭矿业的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次股权转让构成关联交易。

3、经独立董事事前认可后，该议案提交2015年4月17日召开的公司第三届董事会第九次会议(临时)审议，会议审议并通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

4、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

5、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

6、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

7、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

8、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

9、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

10、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

11、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

12、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

13、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

14、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

15、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

16、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

17、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

18、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

19、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

20、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

21、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

22、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

23、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

24、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

25、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

26、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

27、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

28、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

29、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

30、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

31、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

32、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

33、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

34、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

35、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

36、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

37、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

38、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

39、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

40、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

41、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

42、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

43、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

44、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

45、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

46、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

47、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

48、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

49、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

50、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

51、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

52、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

53、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

54、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

55、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

56、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

57、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

58、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

59、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

60、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

61、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

62、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

63、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

64、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

65、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

66、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

67、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

68、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

69、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

70、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

71、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

72、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

73、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

74、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

75、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

76、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

77、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。

78、审议通过了《关于转让招远金岭矿业有限公司40%的股权给公司实际控制人招远市金岭镇人民政府的议案》。