证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2016-009

加加食品集团股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,152,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	加加食品	股票代码	002650
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭杰	姜小娟
办公地址	湖南省宁乡县经济开发区三环路与谢同路交汇处	湖南省宁乡县经济开发区三环路与谢同路交汇处
传真	0731-81820215	0731-81820215
电话	0731-81820262	0731-81820262
电子信箱	dm@jiajiagroup.com	dm@jiajiagroup.com

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产及销售,产品广泛用于人们日常生活所需食品的烹饪及调味。"加加"酱油和"盘中餐"食用植物油是公司的核心产品,具有广泛社会知名度和美誉度的强势品牌,报告期内产生的销售收入一直占公司收入总额的90%以上,为公司最主要的收入和利润来源。

公司聚焦中国家庭厨房,着力打造"中国厨房食品大家庭",实施以"加加"系列酱油为主导,食醋、鸡精、味精、酱料和普通食用油、高档茶籽油等多品牌、多品类、多渠道协同发展的经营模式。建立了在行业内较为领先的网络式营销格局,主要采取经销商代理模式,以独家经销制为主,以二、三线城市和县、乡(镇)市场为重点目标市场,陆续在全国各地发展了一千多家总经销商,形成以长沙、郑州、阜中三大生产基地为中心,辐射全国的销售网络。

报告期内公司紧紧围绕"转型升级、创新发展"的主题,继续大力推进实施"大单品战略",重点关注"面条鲜、原酿造"等高毛利及新单品的推广,调整优化产品结构,正确把握企业发展新机遇,实施核心竞争力的重构和营销体系全面转型,保持业绩稳健态势。

2、调味品行业作为直接面对消费者的食品行业,具有刚性消费的特性,受宏观经济环境的影响较小,因此调味品制造业属于非周期性行业。经过多年发展,调味品行业标准和市场准入制度不断完善,市场运行逐步规范。工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用,行业整体科技含量不断提升。整体上看,随着我国居民收入水平不断提高、健康消费观念逐步养成,调味品行业正朝着更加健康、规范的方向迈进。

公司主业特点鲜明,是中国酱油行业中为数不多的拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一,公司上市被誉为"中国酱油第一股"。凭借领先的规模优势、出色的创新能力、完善的制造工艺、优良的产品品质和突出的品牌渠道能力,公司产品在行业内具有较强的竞争力。根据中国调味品协会的统计公司在行业内排名居前列。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,755,008,747.88	1,684,750,620.69	4.17%	1,678,021,568.91
归属于上市公司股东的净利润	147,321,769.46	132,890,243.89	10.86%	161,880,507.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,496,619.89	128,002,302.62	-15.24%	147,639,806.59
经营活动产生的现金流量净额	182,494,211.93	263,556,450.92	-30.76%	130,162,612.42
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%	0.14
加权平均净资产收益率	8.22%	7.62%	0.60%	9.40%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,697,075,879.08	2,298,036,900.71	17.36%	2,120,550,018.72
归属于上市公司股东的净资产	1,845,002,597.73	1,740,514,458.69	6.00%	1,745,864,214.80

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	457,460,185.24	450,254,513.30	367,120,980.71	480,173,068.63
归属于上市公司股东的净利润	53,015,172.05	95,354,645.05	-32,323,486.25	31,275,438.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,918,549.79	28,503,581.15	13,996,551.50	13,078,937.45
经营活动产生的现金流量净额	185,698.60	48,050,308.42	24,710,617.69	109,547,587.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,045	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,099	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南卓越投资有限公司	境内非国有法人	40.05%	461,419,200	0	质押	460,885,000
广发证券资管-工商银行-广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划	其他	2.80%	32,209,650	0		
杨子江	境内自然人	2.16%	24,840,000	19,107,500	质押	24,840,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	1.82%	20,942,180	0		
全国社保基金四零四组合	其他	1.69%	19,499,678	0		
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	其他	0.78%	8,999,825	0		
深圳市鼎源成长投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	7,628,000	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.54%	6,249,757	0		
田峰	境内自然人	0.42%	4,895,800	0		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	其他	0.37%	4,224,100	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 卓越投资为公司控股股东,杨子江持有卓越投资20.2%的股权,是本公司实际控制人之一,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,国内宏观经济下行压力较大,食品制造行业收入同比增速放缓。公司主动应对市场环境,采取积极的应对策略,紧紧围绕"转型升级、创新发展"的主题,继续大力推进实施"大单品战略",重点关注"面条鲜、原酿造"等高毛利及新单品的推广,调整优化产品结构,正确把握企业发展新机遇,实施核心竞争力的重构和营销体系全面转型。公司各项生产、经营业务有序进行,募投项目顺利投产,产能将逐步释放。公司整体呈现稳步上升的局面。报告期内,实现营业总收入175,500.87万元,同比上升4.17%;营业利润20,458.05万元,同比上升18.31%;利润总额20,664.46万元,同比上升15.13%;归属于上市公司股东净利润14,732.18万元,同比增长10.86%;基本每股收益0.13元,同比(可比口径)增长8.33%。

报告期内,公司主要开展了以下几方面工作:

(1)深入内控体系建设,促进规范管理

报告期内,公司进一步加强内控体系建设,强化内控监督管理,在调整机构与职能的基础上,对管理流程和业务流程进行了梳理改造;规范了经营分析和决策机制;强化环节控制责任和约束,在注重结果的同时监控了执行过程,从而使日常规范性增强,有效促进了规范管理。

(2)强化质量管控,保证食品安全

公司高度重视食品质量安全,生产采用自动化集成控制系统,全面实现强化食品安全生产过程的监控,对原料验收、制程监控、出厂检测等各环节强化质量管控,积极完善质检程序和检验手段,增加培训活动,不断强化产品质量安全意识,加强对原辅材料、工艺过程的质检控制,开展对市场反馈情况的调研,产品跟踪追溯等,进一步健全风险监测机制,确保食品安全。

(3)加大研发力度,提高创新产品研发水平

公司适应市场形势变化,积极加大研发力度,研发新品同时对原有老产品进行配方升级,推进产品升级换代,提升盈利水平。本报告期开发新产品6个,升级老产品22个,完成科技攻关项目10项,完成科技项目2项。公司适应市场形势变化,提高创新产品研发水平,提升了公司与同行业的竞争能力,并获得了湖南省省级高新技术企业认定。

(4)加大市场开发力度,提高渠道升级能力

公司努力提升整体营销水平,对已有的售市场继续精耕细作,巩固市场地位和区域竞争优势,加大市场开发力度,投入商场、大卖场、餐饮市场、团购市场等渠道,努力提高渠道的开拓,通过高端新品加强对渠道的覆盖。报告期内,为了适应行业竞争,新增设电子商务部,加大对电商渠道投入,开投资长沙云影电子商务有限公司,延伸在电商领域的布局,增强公司市场综合竞争力。

(5)健全激励约束机制,推出股权激励计划,增强公司凝聚力

报告期内公司进一步健全公司的激励约束机制,为充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及有关员工的积极性,推出股票期权激励计划,设定业绩目标指标,提升管理效率,留住人才,保障公司未来持续快速发展;面向公司全体员工,与原股票期权激励计划形成互补又推出员工持股计划,充分调动员工积极性,提升公司竞争力,增强公司凝聚力,实现公司持续长远发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
酱油类	928,675,133.21	598,570,552.47	35.55%	2.01%	3.13%	-0.70%
食用植物油	503,469,565.93	441,126,730.67	12.38%	21.23%	31.36%	-6.76%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

计划)的议案,预计两个募投项目共需追加投资约2亿元左右,其中:酱油项目追加10,965.22万元,总投资额为58,839.64万元;茶籽油项目追加投资1,067.68万元,总投资额为15,983.80万元。追加投资计划的资金来源全部使用公司剩余的超募资金。

四、公司按照相关法律法规和制度规定管理和使用募集资金,并及时进行了信息披露,募集资金管理及使用符合规范要求。

加加食品集团股份有限公司

2016年4月20日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2016-007

加加食品集团股份有限公司第二届监事会2016年第一次会议决议公告

本公司及监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")第二届监事会2016年第一次会议于2016年4月10日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2016年4月20日上午9:00在公司会议室召开,本次会议为监事会年度定期会议,以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决,一致通过如下议案:

1、全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案。

会议审议通过该报告,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年度监事会工作报告》。

2、全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案。

会议审议通过该报告,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年度财务决算报告》。

3、全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度财务预算报告》的议案。

会议审议通过该报告,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年度财务预算报告》。

4、全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度利润分配预案》的议案。

会议审议通过该报告,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年度利润分配预案》。

5、全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

会议审议通过该报告,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

6、全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。

会议审议通过该报告。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会意见详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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会2016年第一次会议决议公告》(公告编号:2016-007)。

7、全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。

会议审议通过该报告。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于加加食品集团股份有限公司内部控制的审计报告》。

8、全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

会议审议通过该报告,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会意见详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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会2015年第一次会议决议公告》(公告编号:2016-007)。

9、全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》的议案。

会议审议通过该报告,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于加加食品集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

7、全体董事以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。

董事会认为:公司已制定并严格执行了"关联交易、对外担保、资金占用"等专门管理制度,2015年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定,没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形,会议审议通过该报告并同意提请公司2015年年度股东大会审议。(关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决)

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。

监事会意见详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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会2016年第一次会议决议公告》(公告编号:2016-007)。

8、全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案。

会议审议通过该报告,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年度财务决算报告》。

9、全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度财务预算报告》的议案。

会议审议通过该报告,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年度财务预算报告》。

10、全体监事以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2016年度日常关联交易预计》的议案。

会议审议通过该报告,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。(关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决)公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

具体内容详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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-010)。

监事会意见详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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会2016年第一次会议决议公告》(公告编号:2016-007)。

9、全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。

会议审议通过该报告。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

10、全体董事以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2016年度日常关联交易预计》的议案。

会议审议通过该报告,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。(关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决)公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

具体内容详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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-010)。

监事会意见详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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会2016年第一次会议决议公告》(公告编号:2016-007)。

11、全体董事以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《调整股票期权激励计划行权价格、数量》的议案。

会议审议通过该事项。(关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰回避表决)

具体内容详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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量及第一个行权期未达到行权条件的公告》(公告编号:2016-011)。

监事会意见详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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会2016年第一次会议决议公告》(公告编号:2016-007号)。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

律师意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南启元律师事务所关于加加食品集团股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格、数量暨第一个行权期未达到行权条件的法律意见书》。

12、全体董事以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件》的议案。

会议审议通过该事项。(关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰回避表决)

具体内容详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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量及第一个行权期未达到行权条件的公告》(公告编号:2016-011)。

监事会意见详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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会2016年第一次会议决议公告》(公告编号:2016-007号)。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

律师意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南启元律师事务所关于加加食品集团股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格、数量暨第一个行权期未达到行权条件的法律意见书》。

13、全体董以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整组织架构》的议案。

同意公司为适应发展需要对公司组织架构进行调整。

会议审议通过该事项。

具体内容详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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整组织架构的公告》(公告编号:2016-012)。

14、全体董以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任执行总裁》的议案。

经总经理提名,并经公司第二届董事会提名委员会2016年第一次会议审议通过,本次会议同意聘任刘永交先生为公司执行总裁(个人简历附后),任期自本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会届满之日止。公司独立董事已对本议案发表独立意见。

会议审议通过该事项。(关联董事刘永交回避表决)

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

15、全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《修订《公司章程》的议案》。

鉴于公司组织架构的调整等事项,会议同意对《公司章程》相关条款进行修订,并同意提请公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2016-013)。

16、全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信》的议案。

同意公司2016年度分别向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信30,000万元;交通银行股份有限公司长沙宁乡支行申请综合授信15,000万元;中国民生股份有限公司长沙高桥支行申请综合授信20,000万元;北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信15,000万元;中国邮政储蓄银行股份有限公司宁乡县支行申请综合授信25,000万元;中信银行股份有限公司长沙宁乡支行申请申请综合授信10,000万元;共计为115,000万元人民币的综合授信额度,授信期1年(最终授信额度及具体起止时间以与银行签订的协议约定为准),授信方式为信用。授权公司法定代表人杨振答署相关协议等各项法律文件,授权财务总监段维�associate责任分具体程序事务。

17、全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《提请召开2015年年度股东大会》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2016年5月13日召开公司2015年年度股东大会。

具体内容详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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-015)。

本次会议公司独立董事白燕女士、郑定华先生、姚湜先生分别提交了2015年年度独立董事述职报告,并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会

2016年4月21日

附:刘永交先生简历

刘永交:男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。刘永交先生1982年毕业于益阳师范学校,1989年取得湖南师范大学本科学历;历任长沙加加食品集团有限公司副总经理,公司董事、副总经理。

刘永交持有公司股份3,240,000股,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2016-010

加加食品集团股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告

本公司及监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。

一、 日常关联交易基本情况

1、 关联交易概述

2016年度,加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")因日常生产经营需要,拟与关联方长沙可可棋棋屋有限公司(以下简称"可可")、衡阳华亚玻璃制品有限公司(以下简称"华亚")、宁夏可可美生物工程有限公司(以下简称"可可美")发生日常关联交易,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,对公司日常关联交易情况进行预计。

公司于2016年4月20日召开了第二届董事会2016年第二次会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》(关联董事:杨振、肖赛平、杨子江回避表决)

此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

2、预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	2016年预计金额	2015年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例%
接受关联方委托采购燃料和动力	可可	720	247.12	74.73
向关联方销售产品	可可	80	43.49	0.02
向关联方采购原材料	华亚	8,000	2325.13	8.53
	可可美	15,000	969.78	1.09
合计		23,800	3575.52	

3、2015年度均期内与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额为3575.52万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、长沙可可棋棋屋有限公司

(1)关联方基本情况

注册资本:5,200万元

法人代表:杨振

公司类型:有限责任公司

经营范围:其他食品(食用棋糖)的生产和自销。

住所:长沙市宁乡县白马桥仁福村

截至2015年12月31日,可可总资产为69,785.49万元,净资产为24,338.18万元,主营业务收入51,068.83万元,净利润4,442.74万元(以上数据未经审计)。

(2)与公司的关联关系

截止至2015年12月31日,公司与可可的控股股东同为湖南卓越投资有限公司,法人同为杨振,符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为公司的关联方。

(3)履约能力分析:

关联方华亚经营正常,财务状况和资信良好,是依法注册成立,依法存续且经营正常的法人主体,财务状况良好,具有良好的履约能力,目前不存在导致公司形成坏账的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。

(4)预计与关联方的交易总额

预计2016年度与关联方可可的日常交易金额不超过800万元人民币,其中接受关联方委托采购燃料和动力720万元,向关联方销售产品80万元。

2、衡阳华亚玻璃制品有限公司

(1)关联方基本情况

注册资本:2,000万元

法人代表:谈宇宏

公司类型:有限责任公司

经营范围:玻璃容器的制造和销售,新型节能包装机械的制造和销售。

住所:衡东县大浦镇衡东工业园

截至2015年12月31日,华亚总资产为16,764.21万元,净资产为11,149.47万元,主营业务收入11,233.29万元,净利润513.43万元(以上数据未经审计)。

(2)与公司的关联关系

截止至2015年12月31日,公司直接持有华亚10%股权,符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为公司的关联方。

(3)履约能力分析:

关联方华亚经营正常,财务状况和资信良好,是依法注册成立,依法存续且经营正常的法人主体,财务状况良好,具有良好的履约能力,目前不存在导致公司形成坏账的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。关联方可美拟供货产品已经过权威部门检测,产品质量合格。

(4)预计与关联方的交易总额

预计2016年度向关联方可可美购原材料交易金额不超过15,000万元人民币。

三、交易的定价政策及定价依据

公司向关联方华亚、可可美采购原材料的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格,并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟与可可签订的合同中预计2016年度与关联方可可的日常交易:可可采购公司酱油、味精、植物油等全系列产品,金额为不超过80万元人民币,双方约定根据需方安排发货,结算方式为月结,供方提供17%全额增值税专用发票至需方;可可委托公司采购燃料和动力,按市场价格结算,金额不超过720万元人民币,结算方式为月结。

2、公司拟与华亚签订的采购合同中预计2016年度与关联方华亚的日常交易:采购华亚生产的800ml、500ml、450ml、280ml、160ml等各规格油等产品包装玻璃瓶,金额为不超过8,000万元人民币,双方约定于每月25日对账,需方在货物验收合格后,从收到供方符合要求的税率为17%增值税专用发票之日起30天内付款。

3、公司拟与可美签订的采购合同中预计2016年度与关联方可可美的日常交易:采购可可美生产的99%蒸味精等产品,金额为不超过10,000万元人民币,双方约定根据需方安排发货,货到后3日内为验收期,结算方式为款到发货,供方提供17%全额增值税专用发票至需方。

公司上述关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后,将与上述关联方签署正式的协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方可可、华亚、可可美的交易系公司正常生产经营业务,是遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,对公司未来财务状况和经营成果有利极影响,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和股东利益的行为;公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、独立董事意见

1、事前认可意见:公司预计2016年度与关联方可可、华亚、可可美发生的日常关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,不存在损害公司和中小股东利益的行为;不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,符合公司对于关联交易管理的有关规定。我们同意将2016年日常关联交易预计的议案提交公司第二届董事会2016年第二次会议审议。

2、独立意见:经核查,2016年度日常关联交易的预计事项已经独立董事事前认可,并经公司第二届董事会2016年第二次会议审议通过,公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司及其他中小股东利益的行为,董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。同意相应预案及提交公司股东大会审批。

七:备查文件

1、第二届董事会2016年第二次会议决议公告

2、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见

特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2016-011

加加食品集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格、数量及第一个行权期未达到行权条件的公告

本公司及监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。

2016年4月20日,加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司2015年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2015年5月27日,公司召开第二届董事会2015年第四次会议和第二届监事会2015年第三次会议,审议通过了《加加食品集团股份有限公司2015年股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》等相关事项。

2、2015年6月15日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《加加食品集团股份有限公司2015年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《股票期权激励计划(草案)》")及其摘要、《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《股票期权激励计划考核办法》")及《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》等相关事项。

3、2015年6月29日,公司召开第二届董事会2015年第五次会议和第二届监事会2015年第四次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量暨第一个行权期未达到行权条件的公告》(公告编号:2016-009)。

二、股票期权激励计划行权价格及数量的调整事由、调整方法和调整结果

1、调整事由

2015年9月11日,公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了公司2015年半年度权益分派方案:以公司总股本460,800,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,截至2015年9月24日,上述权益分派方案已实施完毕。

根据《股票期权激励计划(草案)》相关规定,若在行权前发生资本公积转增股本等事项时,应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。根据2015年第一次临时股东大会的授权,董事会对公司股票期权的行权价格、数量进行调整。

2