



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2018-075

烟台双塔食品股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议补充公告

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“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年10月17日在公司会议室召开，并于2018年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《第四届董事会第十二次会议决议公告》（编号：2018-069），因上述公告出现遗漏，现补充公告如下：

1、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2018年10月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

除上述补充内容之外，公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十九日