

## 安记食品股份有限公司

### 关于第三届董事会第三次会议决议部分内容的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日在上海证券交易所网站披露了《第三届董事会第三次会议决议》（公告编号：2018-019，经进一步审查，发现因工作人员操作失误，误将上述未定稿版公告上传至上海证券交易所网站，现予以更正，具体如下：

#### 更正前

12、审议通过了《关于审议2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

15、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月21日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

上述第1、2、3、6、9、13、14、16项及监事会《关于审议监事会2017年度工作报告的议案》尚需提交公司股东大会审议；第7项议案需报告公司股东大会；第12项涉及董事监事薪酬的部分需要提交股东大会审议。

#### 更正后（其他文件相关内容相应修改）

12、审议通过了《关于审议2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案中涉及的董事和监事薪酬，尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

15、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 4 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第 1、2、3、6、9、13、14 项议案尚需提交公司股东大会审议；第 7 项议案需报告公司股东大会；第 12 项议案中涉及的董事和监事薪酬尚需提交股东大会审议。

安记食品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日