

安记食品股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。据此，公司决定对《公司章程》作如下修改：

修改条款	修改前的内容	修改后的内容
第十八条	发起人姓名/名称 莆田市康盈投资有限责任公司	发起人姓名/名称 阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业
第十九条	公司股份总数为 120,000,000 股，全部为普通股。公司于 2015 年 12 月 9 日上市时的股本结构如下：外资股 82,800,000 股，占总股本的 69%，其中：林肖芳先生持股 64,800,000 股，占总股本的 54%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股 18,000,000 股，占总股本的 15%。内资股 7,200,000 股，占总股本的 6%，其中： 莆田市康盈投资有限责任公司持股 4,500,000 股，占总股本的 3.75% ；泉州市翔宇投资有限责任公司持股 2,700,000 股，占总股本的 2.25%。 社会公众股东持股 30,000,000 股，占总股本的 25%。	公司股份总数为 120,000,000 股，全部为普通股。公司于 2015 年 12 月 9 日上市时的股本结构如下：外资股 82,800,000 股，占总股本的 69%，其中：林肖芳先生持股 64,800,000 股，占总股本的 54%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股 18,000,000 股，占总股本的 15%。内资股 7,200,000 股，占总股本的 6%，其中： 阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业持股 3,321,200 股，占总股本的 2.77% ；泉州市翔宇投资有限责任公司持股 2,700,000 股，占总股本的 2.25%。 社会公众股东持股 31,178,800 股，约占总股本的 25.98%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日