

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2018-008

## 上海梅林正广和股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2018年3月8日以电子邮件形式通知全体监事，并于2018年3月14日以通讯方式召开。吴志强、朱平、张项三位监事参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：

审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”原计划投资19,809万元，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。截至目前，项目实际投资金额为1,930.74万元；原募投项目“‘96858’仓储物流技术改造项目”原计划投资1,801万元，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。截至目前，项目实际投资金额为247.48万元。

截至目前，“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”尚余募集资金17,878.26万元；“‘96858’仓储物流技术改造项目”尚余募集资金1,553.52万元，合计19,431.78万元。公司将变更上述募集资金用途，用于光明生猪有限公司41%股权收购项目，光明生猪有限公司41%股权收购项目总投资金额为22,386万元，剩余资金2,954.22万元由公司自筹解决。（详见2018年3月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，2018-010）

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2018年3月15日