



证券简称：中粮生化

证券代码：000930

公告编号：2015-069

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

六届十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届十一次董事会会议的书面通知。2015年11月18日召开了公司六届十一次董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2015年度部分日常关联交易额度的议案》，该议案关联董事岳国君、王浩、张德国均回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案须提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加2015年度部分日常关联交易额度的公告》。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案》。



三、备查文件

第六届第十一次董事会会议决议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2015年11月18日