

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2015-67 号

金健米业股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十一次会议于 2015 年 12 月 23 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 12 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于金健粮食有限公司拟与黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司进行合作暨对外投资的议案；

为了打造公司东北粮食产业基地，扩大大米产能布局，开发优质东北大米和杂粮产品，公司全资子公司金健粮食有限公司拟与黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司进行合作：由黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司以所拥有的尚志分公司部分固定资产出资，成立新公司黑龙江金健天正粮食有限公司（具体名称以工商注册登记为准）；新公司成立后，金健粮食有限公司以不超过人民币 4300 万元收购新公司 66%的股权。本次收购如果顺利完成，金健粮食有限公司将持有黑龙江金健天正粮食有限公司 66%的股权，黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司持有黑龙江金健天正粮食有限公司 34%的股权。

具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为 2015-68 号的公告。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案。

为整合优质粮油资源，逐步解决湖南粮食集团有限责任公司与公司存

在的同业竞争问题，拟由公司受托管理湖南粮食集团有限责任公司所持有的湖南裕湘食品有限公司 100%股权、湖南银光粮油股份有限公司 51%股权，湖南金霞粮食产业有限公司所持有的长沙新帅牌油脂有限责任公司 100%股权、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 100%股权，以及湖南湘粮食品科技有限公司所持有的湖南裕湘食品宁乡有限公司 82%股权、湖南金健米制食品有限公司 82%股权。托管费用为每个标的 5 万元/年，合计 30 万元/年。托管期限自股权托管协议生效之日起至双方另行签订书面文件终止股权托管协议或公司通过合法途径获得托管公司股权之日止。

因涉及关联交易，公司董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决。具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为 2015-69 号的公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 25 日