

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-003 号

## 中粮屯河股份有限公司第七届董事会 第二十八次会议决议公告

### 特别提示

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。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2016 年 3 月 1 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，降低财务成本。

本议案详见公司临 2016-004 号《中粮屯河股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日