



金健米业股份有限公司

JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD

2016 年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：金健米业 股票代码：600127

二〇一六年六月十三日

金健米业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 现场会议议程

时 间：2016 年 6 月 13 日 下午 14：30

地 点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室

一、主持人宣布大会开始

二、宣读股东大会代表资格审查情况

三、审议议案

《关于合资设立金健米业（重庆）有限公司（暂定名）的议案》

四、股东及股东代表提问、发言、讨论

五、投票表决

1、宣读大会表决方法

2、举手表决通过监票、计票人员名单

3、股东填写表决单并投票表决

4、监票、计票人员统计投票情况

六、监票人宣布表决结果

七、律师宣读见证意见

八、签字确认

九、会议结束

议案：

关于合资设立金健米业（重庆）有限公司（暂定名）的议案

各位股东及股东代表：

金健米业股份有限公司（以下简称公司或金健米业）第七届董事会第五次会议于2016年5月27日审议通过了《关于合资设立金健米业（重庆）有限公司（暂定名）的议案》，且已经于2016年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告，现将相关情况汇报如下：

一、投资情况概述

公司拟与重庆供销控股（集团）有限公司（以下简称重庆供销公司）、重庆市四季风日用品有限公司（以下简称四季风公司）在重庆市涪陵新区共同投资设立金健米业（重庆）有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称金健重庆公司），主要从事收购、加工、销售粮油原料、粮油及制品、预包装食品、批发兼零售、仓储。该公司注册资本为8,000万元，合资方皆以现金出资，其中公司出资4,080万元，占出资比例的51%；重庆供销公司出资2,720万元，占出资比例的34%；四季风公司出资1,200万元，占出资比例的15%。

本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方基本情况

（一）重庆供销控股（集团）有限公司

1、基本情况

公司名称：重庆供销控股（集团）有限公司

成立日期：2012年2月29日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：梁从友

注册资本：壹拾亿元整

注册地址：重庆市江北区建北四支路6号信一金典四楼

经营范围：从事重庆市供销合作总社授权范围内的社有资产经营、管理（法律、法规禁止的不得从事经营；法律法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。

2、相关财务指标情况

截止2016年3月31日（未经审计），重庆供销公司总资产为8,699,798,441.60元，总负债为4,898,874,650.74元，所有者权益为3,800,923,790.86元。2016年1-3月的营业收入为1,887,184,462.08元，净利润为11,091,056.46元。

（二）重庆市四季风日用品有限公司

重庆市四季风日用品有限公司系重庆市烟花爆竹（集团）有限公司的控股子公司，而重庆市烟花爆竹（集团）有限公司系重庆供销控股（集团）有限公司的控股子公司。

1、基本情况

公司名称：重庆市四季风日用品有限公司

成立日期：2009年8月5日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：候罗非

注册资本：贰仟零伍拾肆万伍仟伍佰元整

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道兴隆街39号附28号锦江郛城8幢1-商业4

经营范围：预包装食品、散装食品批发兼零售（按许可证核定的有效期限、范围从事经营）；销售：日用百货、针纺织品、日杂用品

(不含烟花爆竹)、五金交电、文体用品、化工产品及其原料、建筑材料、装饰材料(以上三项不含危险化学品)、计算机软硬件及配件、电子产品、工艺品、玩具、办公用品、家具、木材、机械设备、仪器仪表、卫生洁具、摄影器材、通讯设备及器材、音响设备及器材;企业管理咨询;农业技术服务;企业营销策划;软件设计与开发、网站设计与开发、网页制作、计算机系统集成;家政服务;清洁服务;仓储服务;物业管理;设计、制作、发布与代理广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、相关财务指标情况

截止 2016 年 3 月 31 日(未经审计),四季风公司总资产为 26,233,587.07 元,总负债为 4,377,697.12 元,所有者权益为 21,855,889.95 元。2016 年 1-3 月的营业收入为 5,689,905.15 元,净利润为-320,102.64 元。

三、投资标的基本情况

(一) 交易标的

1、标的名称:金健米业(重庆)有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准)

2、经营范围:收购、加工、销售粮油原料、粮油及制品、预包装食品、批发兼零售、仓储(具体以工商行政管理机关核发的《企业法人营业执照》为准)。

3、注册资本:人民币 8,000 万元

4、注册地址:重庆市涪陵新区

5、组织架构:金健重庆公司设董事会,由三名董事组成,其中:公司推荐两名,重庆供销公司推荐一名,董事长由公司推荐董事担任。金健重庆公司不设监事会,设监事一名,由公司推荐。

(二) 股东名称、出资额、出资方式和持股比例

股东名称	出资金额(万元)	持股比例	出资方式
金健米业股份有限公司	4,080	51%	现金出资
重庆供销控股(集团)有限公司	2,720	34%	现金出资
重庆市四季风日用品有限公司	1,200	15%	现金出资
合计	8,000	100%	

四、本次投资协议的主要内容

(一) **出资时间:** 金健重庆公司的注册资金分三次出资到位。首次出资 10%，第二次出资 40%，第三次出资 50%。首次出资时间为金健重庆公司工商注册之前，第二次、第三次出资视项目进展情况由股东按股份比例同步出资。

(二) **合营期限:** 金健重庆公司在注册登记后，即可以法人身份开始营业，期限为长期。

(三) 合作三方的权利与义务:

1、金健重庆公司可无偿使用“金健”商标(包括含有“金健”字样的注册商标等)，无偿使用权至金健米业失去对金健重庆公司的控股地位为止。

2、金健米业承诺其所属中国西南、西北及长江上游区域的经销商所需“金健”品牌商品优先由金健重庆公司供货；金健重庆公司加工所需粮食原料在其确定数量、供货商及价格后，可按市场化原则委托四季风公司采购。

3、重庆供销公司承诺金健米业为其及旗下企业在粮油产业发展板块的唯一战略合作伙伴，金健重庆公司为其争取粮食产业扶持政策的唯一承载主体；承诺重点支持金健重庆公司争取中央及地方有关部门相关产业政策，且效益由金健重庆公司独家享有。

4、四季风公司成为金健米业西南地区总经销商，并承诺不经销除金健米业所属品牌外的粮油产品。

（四）经营管理：金健重庆公司拟在涪陵新区新征土地面积约200亩（其中一期80亩，二期120亩），建设年产10万吨优质稻米、20万吨食用油等粮油产品生产与加工产业基地，配套建设现代物流与仓储基地。

（五）生效条件：投资协议自投资三方的法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日成立，自金健米业股东大会通过后生效。

五、本次投资对上市公司的影响

公司本次投资设立金健重庆公司，能够充分利用合资方的现有平台、资源优势和营销网络，借力重庆市场的区位优势 and 便利的交通条件，加快实现公司粮油产业的升级，扩大粮油产能的布局，夯实公司粮油食品核心市场的基础建设，进一步开拓粮油产品西南市场。同时，也能为公司在建立辐射中国西南、西北及长江中上游区域最大的生产加工与销售基地奠定良好的基础，符合公司产业战略发展规划。

六、本次投资的风险分析

金健重庆公司设立后，公司能有效对其进行经营、管理，主要风险来自于国际食品油原油价格波动导致的市场运营不确定性。

现提请股东大会审议。

金健米业股份有限公司董事会

2016年6月13日