

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-012 号

中粮屯河股份有限公司第七届董事会 第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一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6月13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。

一、审议通过了《关于收购中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权的议案》。

公司拟收购关联方中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权，包括广西中糖物流有限公司100%股权、河北中糖物流有限公司100%股权、湖南中糖物流有限公司100%股权、河北中糖华洋物流有限公司87.5%股权、辽宁中糖物流有限公司100%股权、漳州中糖物流有限公司97.15%股权以及中国糖酒集团成都有限责任公司100%股权，收购总价为人民币54,366.06万元。

本议案详见公司编号2016-013号《中粮屯河股份有限公司关于收购中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权暨关联交易公告》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙彦敏、李凤春、王令义回避表决。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于为子公司中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司提供

担保的议案》。

公司子公司中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司作为郑州商品交易所白糖交割库，现有仓容在 13 万吨，在建库容 5 万吨，预计最大可形成郑商所仓单 12 万吨。

公司董事会同意公司对中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司的期货交割业务进行担保，提供担保金额预计在 5.8 亿元额度内。

本议案详见公司编号 2016-014 号《中粮屯河股份有限公司关于为中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司提供担保的公告》。

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于2016年6月29日召开公司2016年第一次临时股东大会。详见公司编号2016-015号《中粮屯河股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一六年六月十三日