

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-017 号

中粮屯河股份有限公司第七届董事会 第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二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20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《关于参与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的议案》。

具体内容详见公司编号2016-018号《中粮屯河股份有限公司关于参与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的公告》。

本议案11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为子公司中粮（唐山）糖业有限公司提供担保的议案》。

公司董事会同意对中粮（唐山）糖业有限公司的中央储备糖业务进行担保，提供担保金额预计在3.5亿元额度内。

本议案详见公司编号2016-019号《中粮屯河股份有限公司关于为中粮（唐山）糖业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。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十日