

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-025 号

中粮屯河股份有限公司关于董事会、监事会 延期换届选举的提示性公告

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”）第七届董事会和监事会于 2016 年 6 月 25 日任期届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第七届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在完成换届之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日