

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2016-30 号

金健米业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 8 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2016 年半年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《金健米业股份有限公司章程》的议案；

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订）以及《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等相关制度的要求，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。

根据《上海证券交易所募集资金管理办法》（2013年修订）等相关制度的要求，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2016年8月10日