

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-028 号

中粮屯河股份有限公司第七届董事会 第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四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 8 月 22 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《公司 2016 年半年度报告及摘要》。

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于成立中粮崇左江州糖业有限公司的议案》。

公司于 2016 年 6 月 20 日召开公司第七届董事会第三十二次会议，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》，详见 2016 年 6 月 21 日公告编号为 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》及公告编号 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》。

2016 年 6 月 21 日，公司在南宁市茶花园路 23 号综合楼五楼网络拍卖厅，采用现场拍卖方式以 476,336,880 元价格竞拍成交崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产。详见 2016 年 6 月 22 日公告编号 2016-020 号《中粮屯河股份有限公司关于竞拍成交崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的公告》。

鉴于此，公司设立中粮崇左江州糖业有限公司，注册资本叁亿元。由公司管理层具体负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。

目前公司正在办理上述相关资产的过户手续。

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际情况，公司拟对《公司章程》中经营范围进行修订增加保健食品制造。公司经营范围的变更以工商局核准为准。

具体内容详见公告编号 2016-029 号《中粮屯河股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

公司董事会定于 2016 年 9 月 7 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公告编号 2016-030 号《中粮屯河股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》。

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

二〇一六年八月二十二日