

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-051 号

中粮屯河股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九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 11 月 18 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

鉴于公司目前主要业务是食糖业务，为适应公司食糖业务发展，更好的实现以食糖产业升级为核心价值的战略性转型，公司拟变更公司注册名称及英文名称。公司拟将注册名称的中文名称由“中粮屯河股份有限公司”变更为“中粮屯河糖业股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核准为准），公司英文名称拟由“COFCO TUNHE CO., LTD”变更为“COFCO TUNHE SUGAR CO., LTD.”。

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

鉴于公司拟将注册名称的中文名称由“中粮屯河股份有限公司”变更为“中粮屯河糖业股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核准为准），公司英文名称拟由“COFCO TUNHE CO., LTD”变更为“COFCO TUNHE SUGAR CO., LTD.”。公司章程有关条款需作相应修改，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

第四条 公司注册名称：[中文名称] 中粮屯河股份有限公司

[英文名称] COFCO TUNHE CO., LTD.

修改为：

第四条 公司注册名称：[中文名称] 中粮屯河糖业股份有限公司

[英文名称] COFCO TUNHE SUGAR CO., LTD.

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》。

本议案详见《中粮屯河股份有限公司增加 2016 年度日常关联交易额度的公告》公告编号：2016-053 号。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司签署受让广西永鑫华糖集团有限公司 55%股权的股权框架协议的议案》。

本议案详见《中粮屯河股份有限公司关于签署受让广西永鑫华糖集团有限公司 55%股权的股权框架协议的公告》公告编号：2016-054 号。

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2016 年 12 月 6 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

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

二〇一六年十一月二十一日