

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2017-20 号

## **金健米业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告**

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）第七届董事会第十三次会议于 2017 年 5 月 5 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 5 月 8 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：

### **《关于湖南金健乳业股份有限公司对第一牧场进行改造升级的议案》。**

湖南金健乳业股份有限公司（以下简称乳业公司）系公司控股子公司，公司所持股份占其总股本的 86.67%。该公司的第一牧场位于汉寿县聂家桥乡武峰村，建成于 2001 年 7 月，牧场的部分设备设施已陈旧，自动化程度低。结合乳业公司近几年的发展态势及对原奶需求量的考虑，当前的牧场养殖环境和养殖规模已不能满足乳业公司发展所需，对乳业公司的品牌宣传与产品推广也产生了一定的局限性。

鉴于此，为了确保乳业公司奶源的稳定，强化对乳制产品质量的管控能力，提升牧场的品牌形象，乳业公司拟对其第一牧场进行改造升级，即：在对第一牧场现有设备设施有效利用的基础上，购置和完善自动化程度较高的挤奶与养殖设备设施，将第一牧场建成可容纳 1,100 头奶牛规模的观光型现代化牧场。本次拟对第一牧场改造升级的总投资规模为 1,950 万元，其中牛舍改造升级投资金额为 1,173 万元，挤奶厅改造升级投资金额为 580 万元，辅助设施及其它投资金额为 197 万元。资金由乳业公司自筹解决。

**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  
2017 年 5 月 8 日