

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2017-22 号

金健米业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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）第七届董事会第十四次会议于 2017 年 6 月 23 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2017 年 6 月 27 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、关于子公司新增日常关联交易的议案；

公司下属子公司在 2017 年 12 月 31 日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 14,400,000 元，其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务。具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2017-23 号的公告。

因涉及关联交易，公司董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于湖南粮食集团有限责任公司委托公司执行 3 万吨玉米调节储备业务涉及关联交易的议案；

湖南粮食集团有限责任公司拟委托公司执行长沙市市级 3 万吨玉米调节储备（以下简称储备粮）业务，该储备粮的所有权仍属湖南粮食集团有限责任公司。公司在确保该储备粮最低库存的前提下，按照市场行情和生产经营需要自主进行该储备粮的收购、销售和轮换。但在市场供求紧张、粮价异常波动时，公司必须按照长沙市政府的宏观调控要求，参与粮食市场调节，服从湖南粮食有限责任公司的调度。该事项涉及关联交易。

具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2017-24 号的公告。

因涉及关联交易，公司董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于金健植物油（长沙）有限公司竞买土地使用权的议案；

金健植物油（长沙）有限公司拟以不超过人民币 8,836 万元的价格参与竞买长沙市国土资源局在长沙公共资源交易中心挂牌出让的位于长沙市开福区长沙金霞经济开发区土地挂牌编号为[2017]长土网 022 号的土地使用权，并计划将上述地块建设为油脂产业园。具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2017-25 号的公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于 2017 年 7 月 14 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司编号为 2017-26 号的公告。

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 6 月 28 日