

北京大和恒粮油贸易股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 7 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长黄春啟
- 5、会议主持人：董事长黄春啟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于 2017 年 7 月 21 日以电话形式通知各位董事，董事长黄春啟先生主持本次会议，公司监事、信息披露负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止北京大和恒粮油贸易股份有限公司股票发行方案的议案》。

1、议案内容：

公司综合考虑公司实际情况及长期发展战略，决定终止本次股票发行方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司董事会提议召开 2017 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日