证券代码：831749　　证券简称：ST 大和恒　　主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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

北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司会议室举行。会议通知已于召开 2017 年 8 月 3 日前向各位董事发出。会议由董事长黄春啟先生主持，本次会议应到 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《资金占用暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-034）

2、议案表决结果：

无。

3、回避表决情况：

黄春啟、黄满、何晓丽为关联董事，回避表决，导致表决票低于法定人数，无法形成有效表决，该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提议于 2017 年 8 月 27 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议相关议案。

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：

无。

三、 备查文件目录

（一）北京大和恒粮油贸易股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

特此公告。

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日