

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2017-【025】

道道全粮油股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年4月20日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月27日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度报告全文》，正文同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司注销道道全粮油股份有限公司运输分公司的议案》

根据当前公司经营战略和后续经营计划，为优化业务结构、降低经营管理成本，提高管理效率。公司拟对分公司道道全粮油股份有限公司运输分公司进行注销，并授权公司管理层负责办理清算、注销事宜。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【024】”号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2017年4月27日