

兰州黄河企业股份有限公司 董事会决议公告

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。

根据公司《章程》相关规定，本公司董事会于2012年11月12日以传真方式召开公司八届董事会第八次会议。应到会董事9人，所审议事项以多数董事签字同意为表决通过。

本次会议以签字表决的方式审议并通过如下事项：

1、审议并同意撤销公司董事会八届六次会议做出的《关于公司拟收购兰州黄河（金昌）麦芽有限公司73.33%股权的决议》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并同意《关于公司以股权置换的方式取得兰州黄河（金昌）麦芽有限公司73.33%控股权的议案》：

按照本公司对麦芽业务的内部整合战略，为剥离已经连续三年亏损的控股子公司兰州黄河麦芽有限公司，直接控股盈利能力较强的子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司，保持公司持续盈利能力，本公司拟将所持有的控股子公司兰州黄河麦芽有限公司65%的股权，与本公司股东甘肃新盛工贸有限公司通过兰州麦芽持有金昌麦芽73.33%股权进行股权置换。股权置换的价差14,702,266.30元，经协商确定，由本公司承担兰州麦芽800万元的债务，其余部分甘肃新盛承诺让渡给本公司，作为大股东对本公司健康持续发展的支持；除此之外，本公司不再另行支付甘肃新盛任何价款。

兰州麦芽占用的77.84亩土地，其使用权在本公司。本次股权置换前，兰州麦芽以年租金185万元向本公司租赁使用。本次股权置换

后，该宗土地仍暂时由兰州麦芽以年租金185万元向本公司租赁使用。

甘肃新盛和兰州麦芽一致承诺：本次股权置换后，兰州麦芽将不再从事啤酒麦芽加工业务，故不存在与本公司同业竞争问题。

本事项为关联交易，关联董事杨世江、牛东继、杨纪强、杨世汶回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于召开公司 2012 年度第四次临时股东大会的议案》。定于 2012 年 11 月 30 日下午 2:30 在公司会议室召开 2012 年度第四次临时股东大会，审议上述公司关于股权置换的关联交易事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月十二日