

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2014-24 号

金健米业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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）第六届董事会第十九次会议于 2014 年 6 月 25 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 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、关于制订《金健米业股份有限公司高层管理人员工作制度》的议案；

为了推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，在规范公司高层管理人员的工作行为的同时，有效地调动高层管理人员的积极性和创造性，提高公司的整体经营管理水平，特制订《金健米业股份有限公司高层管理人员工作制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司及子公司新增日常关联交易的议案；

公司及子公司拟于 2014 年 12 月 31 日前向关联方湖南金山粮油食品有限公司、湖南金霞放心粮油连锁有限公司销售产品，预计金额共计不超过人民币 3,000 万元。

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、成利平女士回避了此项议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2014-25 号的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库

业务产生的债务提供连带责任担保的议案；

湖南金健粮油实业发展有限责任公司将继续参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作，公司拟为其在交割仓库业务中产生的债务提供连带保证责任，期限一年。

具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2014-26 号的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司中晚籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带责任担保的议案；

湖南金健粮油实业发展有限责任公司拟参与郑州商品交易所中晚籼稻期货交割仓库的工作，公司为其在交割仓库业务中产生的债务提供连带保证责任，期限一年。

具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2014-26 号的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于对湖南金健乳业股份有限公司进行增资的议案。

为改善控股子公司湖南金健乳业股份有限公司资产结构，降低负债水平，促进其健康、快速、持续发展，实现公司的经营目标，公司拟以“债转股”的形式对其增资 4,000 万元。根据湖南弘正资产评估有限公司出具的《湖南金健乳业股份有限公司整体资产评估报告》[湘弘正评报字（2014）第 1227 号]，湖南金健乳业股份有限公司账面净资产为 5,006.19 万元，每股净资产为 1 元，公司此次增资的每股价格为 1 元。

具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2014-27 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

2014 年 6 月 27 日