

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2014-31 号

金健米业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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）第六届董事会第二十次会议于 2014 年 7 月 27 日发出了召开会议的通知，会议于 7 月 30 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、公司 2014 年半年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《关于公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2014-33 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 7 月 31 日