

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2014-36 号

金健米业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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）第六届董事会第二十一次会议于 2014 年 10 月 10 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 10 月 13 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、关于公司及子公司与湖南粮食集团有限责任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日前向关联方湖南粮食集团有限责任公司、湖南金霞粮食产业有限公司、湖南金山粮油食品有限公司、湖南粮油批发贸易公司购买原材料，预计金额共计不超过人民币3000万元。

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。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.11条规定，该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为2014-37号的公告。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于为金健粮食有限公司中晚籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供的担保变更担保单位的议案

公司于 2014 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《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》，同意公司作为保证人为金健粮食有限公司（原湖南金健粮油实业发展有限责任公司）成为郑州商品交易

所中晚籼稻指定交割仓库期间而产生的债务提供保证，对金健粮食有限公司因期货交割业务产生的一切债务承担连带保证责任。现因业务开展的实际需求，公司拟将担保单位变更为公司全资子公司湖南金健植物油有限责任公司，期限一年。具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2014-38 号的公告。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于处置公司闲置设备资产的议案

公司现有两批设备分别闲置于湖南常德临澧面制品基地和临澧合口油厂车间内，且目前使用价值不大。根据公司生产经营发展的需要，为盘活闲置资产，扩充仓容，合理优化资源，公司拟以拍卖的方式对上述两批设备资产予以处置，并提请董事会授权公司经营管理层按照公司的相关规定一次性或分批处置。截止 2014 年 6 月 30 日，上述两批设备资产的账面净值为 1,865,571.61 元。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行后续的信息披露义务。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案

公司决定于 2014 年 10 月 30 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2014 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司编号为 2014-39 号的公告。

该项议案表决情况：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 10 月 14 日