

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2014-48 号

金健米业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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）第六届董事会第二十三次会议于 2014 年 11 月 24 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 11 月 26 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、关于处置湖南金健药业有限责任公司临澧药厂资产的议案；

由于产品线升级和 GMP 改造的安排，湖南金健药业有限责任公司（以下简称金健药业）临澧药厂已于今年全部停产，当前资产已全部闲置。同时，根据常德市政府出台的《常德市江北城区企业“退二进三”工作的实施方案》的相关要求，金健药业临澧药厂的搬迁属于“退二进三”工作实施方案范畴。为盘活闲置资产，确保公司业务的持续、稳定发展，公司拟根据相关政策对金健药业临澧药厂的资产进行处置。

截止 2014 年 10 月 31 日，本次临澧药厂拟处置资产的账面净额合计为 1,488.66 万元，其中土地为 20,793 平方米，账面净额为 331.10 万元；房屋建筑物账面净额为 961.23 万元；机器设备账面净额为 196.33 万元。

公司在对拟处置资产进行评估后，将按照常德市政府“退二进三”政策的相关规定处置该项资产。

董事会授权公司经营管理层负责该项资产处置工作，并按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于处置金健面制品有限公司常德面粉分公司资产的议案；

公司近期对金健面制品有限公司（以下简称金健面制品）的产能布局实行了优化整合调整，将位于常德市江北城区青年东路的湖南金健米业股份有限公司常德面粉分公司（以下简称常德面粉分公司）整体搬迁到临澧安福工业园区，并进行了产能升级改造，常德面粉分公司已于今年全部停产，当前资产已全部闲置。同时，根据常德市政府出台的《常德市江北城区企业“退二进三”工作的实施方案》的相关要求，金健面制品常德面粉分公司的搬迁属于“退二进三”工作实施方案范畴。为盘活公司闲置资产，确保公司业务的持续、稳定发展，公司拟根据相关政策对金健面制品常德面粉分公司的资产进行处置。

截止 2014 年 10 月 31 日，本次常德面粉分公司拟处置资产账面净额合计为 1,566.89 万元，其中土地为 8,727.7 平方米，账面净额为 122.22 万元；房屋建筑物账面净额为 1,010.08 万元；机器设备账面净额为 434.59 万元。

公司在对拟处置资产进行评估后，将按照常德市政府“退二进三”政策的相关规定处置该项资产。

董事会授权公司经营管理层负责该项资产处置工作，并按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司向银行申请流动资金综合授信额度的议案。

公司向华融湘江银行股份有限公司长沙分行、光大银行申请的流动资金综合授信已经到期，根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信，具体情况如下：

单位：万元

银行名称	品种	期限	利率	贷款方式	授信额度
华融湘江银行股份有限公司长沙分行	流动资金及银行 汇票	一年	基准利率	信用贷款	20,000
光大银行长沙分行新胜利支行	流动资金				5,000

招商银行长沙市分行	流动资金				10,000
合 计					35,000

公司拟向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币叁亿伍仟万元整,最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

同时,董事会授权公司经营管理层办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件。

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11月26日