

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-17 号

金健米业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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）第六届董事会第二十七次会议于 2015 年 3 月 31 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2015 年 4 月 2 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、关于合资设立湖南金健冷冻食品有限公司（暂定名）涉及关联交易的议案；

公司拟与实际控制人湖南粮食集团有限责任公司下属子公司湖南湘粮食品科技有限公司共同投资设立湖南金健冷冻食品有限公司（暂定名），主要从事冷冻食品研发、生产及销售。新公司拟注册资本为10,000万元，其中湖南湘粮食品科技有限公司出资8,200万元，占出资比例的82%；公司出资1,800万元，占出资比例的18%。

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上公司编号为2015-19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、关于全资子公司报废处理部分流动资产的议案。

因公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司和金健面制品有限公司的部分流动资产（总额为2,889,655.01元）已不能使用，故公司拟对其进行报废处理，具体内容详见上海证券交易所网站上公司编

号为2015-20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

2015 年 4 月 2 日