

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2015-21 号

金健米业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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）第六届董事会第二十八次会议于 2015 年 4 月 5 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 8 日在公司总部五楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，由董事长谢文辉先生主持，董事杨永圣先生、董事陈根荣先生、董事成利平女士、独立董事喻建良先生、独立董事杨平波女士、独立董事戴晓凤女士出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，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 年年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司董事会 2014 年度工作报告；

决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司董事会审计委员会 2014 年度工作履职情况报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司董事会薪酬与考核委员会 2014 年度工作报告；

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司总裁 2014 年度工作报告；

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司独立董事 2014 年度述职报告；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2014 年度内部控制自我评价报告；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、公司 2014 年度内部控制审计报告；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告；

决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司 2014 年度利润分配预案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 12,282,216.21 元，累计可供分配利润为 -217,698,097.62 元。由于累计可供分配利润为负数，公司 2014 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司 2014 年度计提固定资产减值准备的议案；

根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，本着谨慎性原则，结合湖南金健药业有限责任公司 GMP 认证技术改造方案以及现有设备使用状况，对其车间设备进行了减值测试，2014 年度需计提固定资产减值准备 665 万元。此项计提将减少公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润 665 万元，导致公司所有者权益减少 665 万元。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司 2015 年度银行借款总额的议案；

根据公司 2015 年度经营预算以及各银行当前对公司的现有授信规模，公司拟于 2015 年向金融机构申请流动资金借款 59,400 万元。

决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于公司 2015 年度为子公司提供对外担保总额的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司编号为 2015-23 号的公告。

决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于聘请公司 2015 年度财务报告暨内控审计机构的议案；

考虑公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告暨内控审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。

决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、公司关于 2014 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（<http://www.sse.com.cn>）公司编号为 2015-24 号的公告。

决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于对湖南金健药业有限责任公司进行增资的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司编号为 2015-25 号的公告。

决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于使用自有资金进行投资理财的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司编号为 2015-26 号的公告。

决定提交公司 2014 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案。

公司决定于 2015 年 5 月 6 日下午 14 时在公司总部五楼会议室召开 2014 年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司编号为 2015-27 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 9 日