

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2015-28 号

金健米业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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）第六届董事会第二十九次会议于 2015 年 4 月 25 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 28 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 2015 年一季度报告全文及正文；

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。

二、公司关于为子公司金健农产品（湖南）有限公司提供担保的议案。

公司全资子公司金健农产品（湖南）有限公司在与豆粕供应商广西惠禹粮油工业有限公司开展豆粕交易业务时，拟向广西惠禹粮油工业有限公司申请最高不超过人民币 400 万元的资金授信，公司拟为金健农产品（湖南）有限公司申请的此笔资金授信和移库政策（即先发货后结价的政策）提供连带责任担保，担保期限为一年。

具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2015-29 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

2015 年 4 月 29 日