

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2015-64 号

金健米业股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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）第六届董事会第四十次会议于 2015 年 11 月 17 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 11 月 20 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、关于湖南金健药业有限责任公司对部分药品进行报废处理的议案；

根据常德市食品药品监督管理局的相关文件以及内部自查清理结果，湖南金健药业有限责任公司拟对已确定不能使用的部分药品进行报废处理，药品共计损失人民币 1,256.93 万元。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 2015-65 号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于对金健粮食有限公司废弃设备资产进行处置的议案；

公司全资子公司金健粮食有限公司于今年对生产车间进行了技术升级改造，在此过程中，对使用年限过长、已严重磨损的部分车间设备与仓储设备进行了拆除。由于上述拆除设备资产已无法再投入使用，公司拟对该部分设备资产以拍卖的方式予以处置，并提请董事会授权公司经营管理层按照公司规定具体实施。截止 2015 年 10 月 31 日，本次公司拟处置的金健粮食有限公司废弃设备资产账面净额合计为 326.28 万元，其中精米车间设备资产账面净额为 279.22 万元；烘干车间设备资产账面净额为 38.45 万元；原粮仓库设备资产账面净额为 8.61 万元。

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。

三、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）有限公司因业务发展的需要，拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请最高额度不超过人民币 7,000 万元的综合授信，公司拟为金健农产品（湖南）有限公司申请的该笔综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司编号为 2015-66 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 11 月 20 日