

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 六届十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 31 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届十四次董事会会议的书面通知。2016 年 1 月 13 日召开了六届十四次董事会会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

二、议案审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分子公司生产线停止生产的议案》

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提流动资产减值准备的议案》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提非流动资产减值准备的议案》。

以上议案二、三，独立董事均发表了同意的独立意见。上述议案需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司部分子公司生产线停止生产的公告》、《关于计提流动资产减值准备的公告》、

《关于计提非流动资产减值准备的议案》。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

第六届第十四次董事会会议决议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 13 日