

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2016-14 号

金健米业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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）第七届董事会第二次会议于 2016 年 4 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 14 日在长沙召开。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、董事陈伟先生、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 2015 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 2015 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 2015 年度工作报告；

决定提交公司 2015 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、公司总裁 2015 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。

四、公司董事会审计委员会 2015 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。

五、公司董事会薪酬与考核委员会 2015 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 2015 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 2015 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 2015 年度内部控制评价报告；

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 2015 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 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告；

决定提交公司 2015 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 2015 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 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 -172,662,868.25 元，累计可供分配利润为 -390,360,965.87 元。由于累计可供分配利润为负数，公司 2015 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 2015 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、关于预计公司 2016 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上公司编号为 2016-16 号的公告。

决定提交公司 2015 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。

十二、关于预计公司 2016 年度银行借款总额的议案；

根据公司 2016 年度经营预算，以及各银行对公司的现有授信规模，公司拟于 2016 年向金融机构申请流动资金借款 78,000 万元。

决定提交公司 2015 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、关于聘请公司 2016 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 2016 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 2015 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 2015 年度部分应收款项单项计提坏账准备的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为 2016-17 号的公告。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。

公司决定于 2016 年 5 月 9 日下午 14 点 00 分在公司总部五楼会议室召开 2015 年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为 2016-18 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

2016 年 4 月 15 日