

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2016-24 号

金健米业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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）第七届董事会第五次会议于 2016 年 5 月 24 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 5 月 27 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、关于合资设立金健米业（重庆）有限公司（暂定名）的议案；

根据公司业务发展的需要，为了加快实现公司粮油产业的升级，扩大粮油产能的布局，夯实公司粮油食品核心市场的基础建设，进一步开拓粮食产品西南市场，公司拟与重庆供销控股（集团）有限公司、重庆市四季风日用品有限公司在重庆市涪陵新区共同投资设立金健米业（重庆）有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），主要从事收购、加工、销售粮油原料、粮油及制品、预包装食品、批发兼零售、仓储。该公司注册资本为 8,000 万元，各方皆以现金出资，其中公司出资 4,080 万元，占出资比例的 51%；重庆供销控股（集团）有限公司出资 2,720 万元，占出资比例的 34%；重庆市四季风日用品有限公司出资 1,200 万元，占出资比例的 15%。

具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为 2016-25 号的公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于合资设立中南粮油食品科学研究院有限公司（暂定名）涉及

关联交易的议案；

为进一步提升研发水平，加快特色粮油产品的开发，公司拟与控股股东湖南粮食集团有限责任公司、国家粮食局科学研究院、中南林业科技大学、湖南省林业科学院和长沙市粮油质量监测站共同投资设立中南粮油食品科学研究院有限公司（暂定名），主要从事粮油及食品加工、应用技术及相关产品的研发，食品添加剂、食品安全性和其他相关食品、乳品、饮料的研发，农副产品精深加工与利用转化技术及相关产品的研发；粮油及食品生产加工装备的研发；粮油食品检验检测，检测分析仪器及检测方法的研发等。该公司注册资本为 5,000 万元，其中湖南粮食集团有限责任公司以现金出资 2,600 万元，占出资比例的 52%；公司以现金出资 900 万元，占出资比例的 18%；国家粮食局科学研究院、中南林业科技大学、湖南省林业科学院和长沙市粮油质量监测站分别以经第三方专业机构评估且被中南粮油食品科学研究院有限公司（暂定名）认可的知识产权分别出资 600 万元、325 万元、325 万元和 250 万元，分别占出资比例的 12%、6.5%、6.5%和 5%。

因涉及关联交易，公司董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为 2016-26 号的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于 2016 年 6 月 13 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为 2016-27 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

2016 年 5 月 27 日