

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-016 号

中粮屯河股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

中粮屯河股份有限公司第七届监事会第十六次会议的通知于 2016 年 6 月 9 日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2016 年 6 月 13 日以通讯方式召开，应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了：

《关于收购中国糖业酒类集团公司下属 7 家子公司股权的议案》。

公司拟收购关联方中国糖业酒类集团公司下属 7 家子公司股权，包括广西中糖物流有限公司 100%股权、河北中糖物流有限公司 100%股权、湖南中糖物流有限公司 100%股权、河北中糖华洋物流有限公司 87.5%股权、辽宁中糖物流有限公司 100%股权、漳州中糖物流有限公司 97.15%股权以及中国糖酒集团成都有限责任公司 100%股权，收购总价为人民币 54,366.06 万元。

本议案详见公司编号 2016-013 号《中粮屯河股份有限公司关于收购中国糖业酒类集团公司下属 7 家子公司股权暨关联交易公告》。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司监事会

二〇一六年六月十三日