

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-021 号

中粮屯河股份有限公司第七届董事会 第三十三次会议决议公告

特别提示

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。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2016 年 6 月 24 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。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。

审议通过了《关于参股公司新疆屯河水泥有限公司增资新疆天山筑友混凝土有限责任公司的议案》。

公司持有 49%股权的参股公司新疆屯河水泥有限公司拟以持有的商混企业的股权（新疆昌吉天山混凝土有限责任公司 51%的股权、昌吉天山屯河混凝土有限责任公司 51%的股权、伊犁天山混凝土有限责任公司 100%的股权、奇台新天山混凝土有限责任公司 100%的股权、沙湾天山混凝土有限责任公司 100%的股权和霍城天山混凝土有限责任公司 100%的股权）对其持有 13.59%股权的新疆天山筑友混凝土有限责任公司进行增资。

具体内容详见公司编号 2016-022 号《中粮屯河股份有限公司关于参股公司新疆屯河水泥有限公司增资新疆天山筑友混凝土有限责任公司的公告》。

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日