

证券代码: 000930

证券简称: 中粮生化

公告编号: 2016-054

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月5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十六次董事会会议的书面通知。2016年8月18日召开了六届十六次董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下, 本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。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、张德国先生、杨克非先生、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。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《公司2016年半年度报告及其摘要》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》。该议案两位关联董事岳国君先生、杨克非先生回避表决。

本议案已取得独立董事的事前确认并发表了同意的独立意见; 需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》的《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的关联交易公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于计提存货跌价准备的公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司燃料乙醇项目搬迁改造的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司燃料乙醇项目搬迁改造的公告》相关公告。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务公司存贷款风险评估报告的议案》。该议案两位关联董事岳国君先生、杨克非先生回避表决。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。

6、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年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的中粮生物化学(安徽)股份有限公司《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、六届十六次董事会会议决议。
- 2、独立董事事前确认函。
- 3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 18 日