

证券代码：600093

证券简称：禾嘉股份

公告编号：2016-034

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

四川禾嘉股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2016 年 9 月 29 日在昆明官房广场 6 楼会议室以现场结合视频方式召开，公司董事长冷天辉先生主持会议。会议应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于出售资产的议案》；

根据公司深耕供应链管理与服务的战略，为集中资源发展核心业务，提高公司的供应链服务业务的市场竞争力和公司的综合实力，公司拟将位于四川省成都市高新区九兴大道 3 号、金牛区花牌坊 319 号的房地产及土地使用权，以及公司持有的中汽成都配件有限公司 100%股权按评估值人民币陆亿贰仟柒佰零捌万壹仟叁佰元整（¥627,081,300.00 元）作为交易价格，出售给四川禾嘉实业（集团）有限公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》相关规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2016 年 10 月 25 日（星期二）召开 2016 年第二次临时股东大会，审议公司关于出售资产的议案，关于召开 2016 年第二次临时股东大会的具体信

息见公司发出的股东大会通知，与本公告同时披露的 2016-036 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日