

中粮屯河股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会

会议材料

2016 年 12 月

目 录

一、会议主要议程	3
二、议案一：关于变更公司名称的议案	4
三、议案二：关于修订公司章程的议案	5
四、议案三：关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案	6

会议主要议程

- 一、现场会议时间：2016 年 12 月 6 日(星期二)下午 14:30 时
- 二、会议地点：新疆乌鲁木齐黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
- 三、主持人介绍到会股东、董事、监事、高管情况；
- 四、审议以下事项：
 - 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
 - 2、审议《关于修订公司章程的议案》；
 - 3、审议《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》。
- 五、股东发言及提问；
- 六、推选监票人，议案表决；
- 七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；
- 八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；
- 九、由主持人宣布大会闭幕。

议案一：

关于变更公司名称的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司目前主要业务是食糖业务，为适应公司食糖业务发展，更好的实现以食糖产业升级为核心价值的战略性转型，公司拟变更公司注册名称及英文名称。公司拟将注册名称的中文名称由“中粮屯河股份有限公司”变更为“中粮屯河糖业股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核准为准），公司英文名称拟由“COFCO TUNHE CO., LTD.”变更为“COFCO TUNHE SUGAR CO., LTD.”。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

中粮屯河股份有限公司董事会

2016 年 11 月 29 日

议案二：

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司拟将注册名称的中文名称由“中粮屯河股份有限公司”变更为“中粮屯河糖业股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核准为准），公司英文名称拟由“COFCO TUNHE CO., LTD.”变更为“COFCO TUNHE SUGAR CO., LTD.”。公司章程有关条款需作相应修改，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

第四条 公司注册名称：[中文名称] 中粮屯河股份有限公司
[英文名称] COFCO TUNHE CO., LTD.

修改为：

第四条 公司注册名称：[中文名称] 中粮屯河糖业股份有限公司
[英文名称] COFCO TUNHE SUGAR CO., LTD.

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

中粮屯河股份有限公司董事会

2016 年 11 月 29 日

议案三：

关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易概述

（一）公司 2016 年度日常关联交易履行的审议程序

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议和 2015 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》，对公司 2016 年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站发布的《中粮屯河股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2016-008）。

（二）前次预计 2016 年关联交易及截至 2016 年 11 月 20 日实际执行情况

单位：亿元

序号	关联方	向关联方采购商品		向关联方销售商品	
		前次预计 2016 年金额	截至 2016 年 11 月 20 日累计已发生的交易金额	前次预计 2016 年金额	截至 2016 年 11 月 20 日累计已发生的交易金额
1	中国糖业酒类集团公司及其子公司	0	0	10	10
2	Cofco Resources Pte Ltd	16	19	0	0

以上数据未经审计。

（三）本次增加日常关联交易预计额度情况

因公司及下属公司生产经营需要，公司拟向以下关联方：

1、中国糖业酒类集团公司及其子公司（以下简称“中糖公司”）采购及销售白糖增加额度 10 亿元，年初预计额度为 10 亿元，2016 年度总计额度不超过 20 亿元。

2、Cofco Resources Pte Ltd 及相关公司（以下简称“中粮农业”）采购原糖及销售白糖增加额度 8 亿元，年初预计额度为 16 亿元，2016 年度总计额度不超过 24 亿元。

本次预计日常关联交易增加金额：

单位：亿元

序号	关联方	向关联方采购商品	向关联方销售商品
		本次预计增加金额	本次预增加金额
1	中国糖业酒类集团公司及其子公司	1	9
2	Cofco Resources Pte Ltd	6	2

本次增加关联交易额度是根据公司生产经营活动实际需要的合理估计，主要为公司及下属公司生产经营需要，公司与关联方发生的交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益。

二、关联人介绍

（一）关联人基本情况

1、中国糖业酒类集团公司

类型：全民所有制

住所：北京市西城区西直门外大街 110 号

法定代表人：李风春

注册资本：116324.45 万元人民币

成立日期：1989 年 04 月 19 日

营业期限：长期

经营范围：批发预包装食品（有效期至 2016 年 05 月 26 日）；进出口业务；

食品机械、制冷设备的销售、租赁；建筑、装饰材料、金属材料、石化产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、家用电器、文体用品的销售；与以上业务相关的咨询服务、技术服务；承办会议及国内展览、经济信息咨询；自有房屋的租赁；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、Cofco Resources Pte Ltd

名称：中粮农业资源有限公司

注册号：200101811W

住所：新加坡滨海景路 12 号亚洲广场 2 座 28 楼-01 室

注册资本：417, 224, 217 新加坡元

主营业务：农产品大宗贸易以及对关联企业提供服务

（二）履约能力分析

上述关联人生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对本公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容和定价原则

（一）关联交易主要内容

根据公司 2016 年度日常生产经营的需要，公司及子公司拟和关联方企业发生交易，主要是向关联方购买原糖及销售白糖等公司产品。

（二）关联交易定价原则

公司与上述关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照市场价格执行。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及

全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第七届董事会第三十九次会议审议,通过了《关于增加公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙彦敏、李凤春、王令义回避表决该议案。

2、独立董事事前认可和发表的独立意见：公司独立董事对增加公司 2016 年度日常关联交易事前认可,并发表了独立意见。认为公司与关联方发生的交易行为，属于日常经营中的业务，遵循公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；对公司的独立性没有影响，不会对关联方产生依赖。

本次日常关联交易的审议履行了必要的法定程序，表决程序合法有效。关联董事在审议该议案时已回避表决。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

中粮屯河股份有限公司董事会

2016 年 11 月 28 日