

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-068 号

## 中粮屯河股份有限公司

### 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2016年12月19日至2016年12月21日期间
- 征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李宝江受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2016年12月22日召开的2016年第五次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

#### 一、征集人声明

本人 李宝江 作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2016年第五次临时股东大会的相关议案征集股东委托

投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集公告的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### 1、公司基本情况

- 1.1 公司名称：中粮屯河股份有限公司
- 1.2 公司股票上市地点：上海证券交易所
- 1.3 股票简称：中粮屯河
- 1.4 股票代码：600737
- 1.5 法定代表人：夏令和
- 1.6 董事会秘书：蒋学工
- 1.7 联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
- 1.8 联系电话：0991-6173332
- 1.9 联系传真：0991-5571600
- 1.10 电子信箱：xuzp@cofco.com
- 1.11 邮政编码：830000

### 2、本次征集事项

由征集人针对2016年第五次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案一：《关于〈中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

议案二：《关于调整〈股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》；

议案三：《关于〈中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；

议案四：《关于〈中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）〉的议案》

议案五：《关于提请中粮屯河股份有限公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。

### 三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见《中粮屯河股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》（临 2016-069）。

### 四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李宝江先生，其基本情况如下：

李宝江：男，汉族，1965 年 5 月生，2003 年 12 月毕业于中国人民大学硕士研究生，国家二级律师。1994 年 4 月至今新疆天阳律师事务所律师。2014 年 9 月 3 日至今任公司独立董事。李宝江未持有公司股票。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

### 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2016 年 9 月 19 日召开的七届三十六次董事会，并且对《〈中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请中粮屯河股份有限公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》均投了赞成票；出席了公司于 2016 年 12 月 5 日的七届四十二次董事会，并且对《〈中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》、《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》以及《关于调整〈股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》投了赞成票。

### 六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2016 年 12 月 15 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集起止时间：2016 年 12 月 19 日-2016 年 12 月 21 日（上午 9:30-11:30，下午 15:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会秘书局提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书局签收授权委托书及其他相关文件为：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书局收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼

收件人：徐志萍

邮编：830000

联系电话：0991-6173332

传真：0991-5571600

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

## 七、特别提示

由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相

关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。股东若对本报告书任何内容如有疑问，请咨询专业顾问的意见。

特此公告。

征集人：李宝江

2016 年 12 月 5 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

**中粮屯河股份有限公司  
独立董事公开征集委托投票权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中粮屯河股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《中粮屯河股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中粮屯河股份有限公司独立董事李宝江作为本人/本公司的代理人出席中粮屯河股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

| 序号 | 议案内容                                       | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《关于〈中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》     |    |    |    |
| 2  | 《关于调整〈股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》                  |    |    |    |
| 3  | 《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》          |    |    |    |
| 4  | 《关于〈中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）〉的议案》        |    |    |    |
| 5  | 《关于提请中粮屯河股份有限公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》 |    |    |    |

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2016 年第五次临时股东大会结束。