

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2017-008 号

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四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 2017 年 3 月 8 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于公司 2017 年向各金融机构申请 150 亿元融资额度的议案》。

根据公司 2017 年经营计划，2017 年公司拟向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐市商业银行、中信银行、广发银行、昆仑银行、上海浦东发展银行、民生银行、中国农业发展银行、农村商业银行)申请办理融资业务，额度为 150 亿元人民币；融资项目主要为：流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务)，借款担保方式以公司信用担保。

上述资金将主要用于公司 2017 年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款归还本息。

向各金融机构申请融资具体事宜由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司 2017 年向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元融资额度的议案》。

根据公司 2017 年经营计划，2017 年公司拟向中粮财务有限责任公司申请办理融资业务，额度为 10 亿元人民币。

本议案详见公司临 2017-009 号《中粮屯河糖业股份有限公司 2017 年关于向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元融资额度的公告》。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，肖建平董事、陈前政董事回避表决。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于追加确认 2016 年日常关联交易的议案》。

本议案详见公司临 2017-010 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于追加确认 2016 年日常关联交易的公告》。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，肖建平董事、陈前政董事回避表决。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

本议案详见公司临 2017-011 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，肖建平董事、陈前政董事回避表决。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于预计公司与中糖业酒类集团公司 2017 年度日常关联交易的议案》。

本议案详见公司临 2017-012 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预计与中国糖业酒类集团公司 2017 年度日常关联交易的公告》。

本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，李风春董事、肖建平董事、陈前政董事回避表决。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于设立中粮屯河番茄有限公司的议案》。

根据公司总体战略发展规划，公司将对公司所属番茄业务进行资源整合，拟新设立“中粮屯河番茄有限公司”（最终以工商行政管理部门登记核准的为准），将公司所有番茄业务注入该公司，推进公司番茄业务混合所有制改革。

本议案详见公司临 2017-013 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于投资设立中粮屯河番茄有限公司的公告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，

七、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟定于 2017 年 3 月 24 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

本议案详见公司临 2017-014 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日