

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2017-07 号

## **金健米业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告**

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。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于 2017 年 3 月 20 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 3 月 23 日在公司总部五楼多媒体会议室召开。董事长谢文辉先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生和独立董事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士亲自出席会议，因工作原因，董事杨永圣先生委托陈根荣先生表决，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### **一、公司 2016 年年度报告全文及摘要；**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

决定提交公司 2016 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、公司董事会 2016 年度工作报告；**

决定提交公司 2016 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、公司董事会审计委员会 2016 年度工作履职情况报告；**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、公司董事会薪酬与考核委员会 2016 年度工作报告；**

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、公司总裁 2016 年度工作报告；**

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、公司独立董事 2016 年度述职报告；**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

决定提交公司 2016 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、公司 2016 年度内部控制评价报告；**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、公司 2016 年度内部控制审计报告；**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告；**

决定提交公司 2016 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、公司 2016 年度利润分配预案；**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 10,083,110.08 元，累计可供分配利润为 -380,292,060.01 元。由于累计可供分配利润为负数，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

决定提交公司 2016 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、关于预计公司 2017 年度为子公司提供对外担保总额的议案；**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司

编号为 2017-09 号的公告。

决定提交公司 2016 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十二、关于预计公司 2017 年度银行借款总额的议案；**

根据公司 2017 年度经营预算，以及各银行对公司的现有授信规模，公司拟于 2017 年向金融机构申请借款不超过人民币 150,000 万元。

决定提交公司 2016 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十三、关于聘请公司 2017 年度财务报告暨内控审计机构的议案；**

考虑公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告暨内控审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。

决定提交公司 2016 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十四、关于公司 2016 年度部分应收款项单项计提坏账准备的议案；**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为 2017-10 号的公告。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十五、关于聘任公司总裁助理的议案；**

经公司总裁陈伟先生提名，会议同意聘任吴飞先生担任公司总裁助理（简历详见附件）。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十六、关于公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划的议案；**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

决定提交公司 2016 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十七、关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案。

公司决定于 2017 年 4 月 14 日下午 14 点 00 分在公司总部五楼会议室召开 2016 年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公司编号为 2017-11 号的公告。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2017 年 3 月 24 日

### 附件：

#### 个 人 简 历

吴飞，男，汉族，1970 年 1 月出生，湖南安乡县人，农工民主党，本科学历，1992 年 7 月参加工作，现任湖南金健进出口有限责任公司执行董事、总经理。

教育及工作经历：1988 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于湖南师范大学体育教育系；1992 年 7 月至 1994 年 4 月，任常德纺织机械厂技工学校教师、团总支委书记；1994 年 4 月至 1999 年 3 月，就读于日本明海大学经济学部；1999 年 9 月至 2000 年 7 月，任联想集团科技园公司企业管理部主管；2000 年 8 月至今，先后任湖南金健进出口有限责任公司业务主管、业务部长、副总经理、执行董事兼总经理。