

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2017-020 号

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六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4月14日以现场方式召开，应参加会议的董事9人，出席现场会议的董事7人，委托出席会议的董事2人。其中，李凤春副董事长授权夏令和董事长、李宝江独立董事授权顾玉荣独立董事代为出席表决。会议由公司董事长夏令和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2016年度计提资产减值的议案》。

公司2016年度计提资产减值：

（1）固定资产减值：拟计提102,805,946.64元；

（2）坏账准备：对应收款项按公司会计政策拟计提坏账准备22,727,498.01元。

（3）存货跌价准备：对下属分子公司产品库存出现销售成本与销售价格倒挂现象及包装物、辅助材料等拟计提存货跌价准备10,709,052.82元。

(4) 可供出售金融资产-根据吉尔吉斯疆德斯果蔬公司 2016 年末报表净资产值为 308 万元，针对我公司的投资款 600 万元计提了 300 万元减值准备。

(5) 其他非流动资产-对中粮屯河塔城高新农业开发有限公司被征收土地与获得补偿差额部分长期待摊费用计提减值准备 1,456,247.90 元。

以上固定资产、坏账、存货、可供出售金融资产及其他非流动资产五项共需计提 140,698,745.37 元的减值准备。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。

公司 2016 年涉及两项会计政策变更，均为根据国家财政部发布的新规定而进行的政策调整。

具体内容详见公司编号 2017-022 号《中粮屯河糖业股份有限公司会计政策变更的公告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于为子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的议案》。

公司董事会同意为 Tully 糖业有限公司在澳洲建行提供总额度不超过人民币 2 亿元的借款提供担保。

具体内容详见公司编号 2017-023 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于为子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的公告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务、内控审计机构的议案》。

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务、内控审计机构。财务审计费用 140 万元，内控审计费用 45 万元（差旅费由本公司承担）。

具体内容详见公司编号 2017-024 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。

2016年度公司利润分配预案为：以 2016年12月31日总股本2,051,876,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.30元（含税），共派发现金股利 266,743,900.15元。

本年度，公司不进行公积金转增股本。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于追加确认2016年度日常关联交易额度及增加2017年日常关联交易额度的议案》。

具体内容详见公司编号 2017-025 号《中粮屯河糖业股份有限公司 2016 年关于追加确认 2016 年度日常关联交易额度的公告》。

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。

十一、审议通过了《关于预挂牌出售部分子公司股权及资产的议案》。

具体内容详见公司编号 2017-026 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预挂牌出售部分子公司股权及资产的公告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告书》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《公司独立董事 2016 年度述职报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司独立董事 2016 年

度述职报告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》。

公司董事会定于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年度股东大会。

具体内容详见公司编号 2017-027 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、三、七、八、九、十、十五项议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日