

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2017-046 号

中粮屯河糖业股份有限公司 第八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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知和会议材料，以电话、电子邮件、传真的方式向各位董事发出。会议于2017年6月23日以通讯方式召开，应参加会议表决董事9人，实际参加表决董事9人。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、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

根据公司资金整体运营情况，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币8亿元的闲置自有资金通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，降低财务成本。委托理财主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。

本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币8亿元（含8亿元）额度内，资金可以循环使用，理财产品期限不超过6个月。

本议案详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》公告编号2017-047号。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于为全资子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的议案》。

全资子公司 Tully Sugar Limited（以下简称“Tully 糖业”）根据生产经营需

要，向中国银行悉尼分行申请 3 亿元人民币授信额度，中国银行悉尼分行要求切分中粮糖业在中国银行新疆区分行 3 亿元人民币授信额度给 Tully 糖业，中国银行新疆区分行要求公司为上述 3 亿元人民币授信额度提供担保。公司董事会同意公司为全资子公司 Tully 糖业提供 3 亿元人民币授信额度提供担保。

本议案详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于为全资子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的公告》公告编号 2017-048 号。

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

二〇一七年六月二十三日