

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2017-067 号

中粮屯河糖业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会第十五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 8 月 15 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，会议合法、有效。

一、审议通过了《关于设立中粮梁河糖业有限公司的议案》。

根据公司的战略发展规划，积极布局整合优质糖源，增强掌控能力，公司新设立“中粮梁河糖业有限公司”（最终以工商行政管理部门登记核准的名称为准）。

内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份有限公司关于设立中粮梁河糖业有限公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于参与德宏梁河力量生物制品有限公司下属梁河糖厂、芒东糖厂相关资产竞拍项目的议案》。

公司主业是食糖业务，拟参与竞拍项目与公司主业一致且成长性好，符合公司的长期发展战略，公司拟参加竞拍德宏梁河力量生物制品有限公司下属梁河糖厂、芒东糖厂项目。

内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份有限公司关于参与德宏梁河力量生物制品有限公司下属梁河糖厂、芒东糖厂相关资产竞拍项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日