

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2018-009 号

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会第二十一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2018年2月12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。

审议并通过了《关于公开挂牌转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的议案》。

根据公司战略规划，番茄业务混改工作的推进计划，公司将全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”）中的38.89%股权以公开挂牌方式对外转让，挂牌价格以评估价格为基础，经北京产权交易所公开挂牌竞价确定。

内容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公开挂牌转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的公告》，公告编号2018-010号。

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

二〇一八年二月十二日