

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2018-12 号

金健米业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于 2018 年 4 月 5 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 11 日在公司总部五楼多媒体会议室召开，会议采取现场结合通讯方式表决。董事长谢文辉先生主持本次会议，会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生和独立董事杨平波女士、戴晓凤女士亲自出席现场会议，独立董事喻建良先生以通讯方式出席会议，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 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司董事会 2017 年度工作报告；

决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司董事会审计委员会 2017 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司董事会薪酬与考核委员会 2017 年度工作报告；

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司总裁 2017 年度工作报告；

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司独立董事 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2017 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、公司 2017 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告；

决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司 2017 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 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 10,965,969.16 元，累计可供分配利润为 -369,326,090.85 元。由于累计可供分配利润为负数，公司 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于预计公司 2018 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 2018-14 号的公告。

决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于预计公司 2018 年度银行借款总额的议案；

根据公司 2018 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 2018 年向金融机构申请借款不超过人民币 170,000 万元。

决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于聘请公司 2018 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 2018 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 2017 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于公司 2017 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 2018-15 号的公告。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于会计政策变更的议案；

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 2018-16 号的公告。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、公司关于高层管理人员效益增长奖励的提取方案；

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于聘任公司副总裁的议案；

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副总裁（简历详见附件）。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于修订《公司章程》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 2018-17 号的公告。

决定提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。

公司决定于 2018 年 5 月 4 日下午 14 点 00 分在公司总部五楼会议室召开 2017 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 2018-18 号的公告。

该项议案表决情况：同意 6 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

2018 年 4 月 12 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，现任公司总裁助理、湖南金健进出口有限责任公司执行董事兼总经理。

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；2017年3月至今，任公司总裁助理、湖南金健进出口有限责任公司执行董事兼总经理；2017年4月至今，兼任金健米业（泰国）有限公司董事长。