

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2018-019 号

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三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 4 月 16 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 9 人。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 2017 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 2017 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 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。

2017年度公司利润分配预案为：以2017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1.70元（含税），共派发现金股利348,818,946.35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。

五、审议通过了《公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

公司 2017 年度计提资产减值：

(1) 固定资产减值：拟计提 142,903,400.68 元减值准备。

(2) 坏账准备：对应收款项按公司会计政策拟计提坏账准备-11,042,535.19 元。

(3) 存货跌价准备：对下属分子公司存货（库存产品及包装物、辅助材料等）出现库存成本高于销售价格的部分拟计提存货跌价准备 72,741,912.50 元。

(4) 在建工程：拟对阿克苏果业长期停建的锅炉工程项目计提减值准备 198,370.00 元。

以上固定资产、坏账、存货、在建工程，共拟计提 204,801,147.99 元的减值准备。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述通知。

具体内容详见公司编号 2018-021 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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 2018 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 2018 年度财务、内控审计机构。财务审计费用 150 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 2018-022 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《关于公司 2018 年度向各金融机构申请 150 亿元融资额度的议案》。

根据公司 2018 年经营计划，2018 年公司需要将向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐市商业银行、中信银行、广发银行、昆仑银行、上海浦东发展银行、民生银行、中国农业发展银行、农村商业银行)申请办理融资业务额度为 150 亿元；融资项目主要为：流动资金借款、外币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务，借款担保方式以公司信用担保。

上述资金将主要用于公司 2018 年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款及利润归还本息。

具体事宜由公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

公司及其子公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司编号 2018-023 号《中粮屯河糖业股份有限公司及子公司 2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。

全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》。

具体内容详见公司编号 2018-024 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预计 2018 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，陈前政董事、王淑平董事回避表决。

十二、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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《关于公司预挂牌出售部分公司股权及资产的议案》。

具体内容详见公司编号 2018-025 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于预挂牌出售部分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。

十七、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》。

公司 2017 年度股东大会召开具体时间另行通知。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、三、四、七、八、十、十一、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

二〇一八年四月十六日