

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二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27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《关于对全资子公司中粮屯河番茄有限公司增资的议案》。

根据公司战略发展与产业结构调整需要，公司拟将所属番茄产业相关的下属18家子公司的股权按账面净值划转至全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”），公司获得中粮番茄100%的股份支付，增加公司的长期股权投资，中粮番茄按照被划转的股权账面净值增加实收资本649,237,475.00元，中粮糖业再使用现金762,525元增资，增资后中粮番茄公司注册资本金为8.5亿元。

本议案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对全资子公司中粮屯河番茄有限公司增资的公告》（公告编号：2017-050号）。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于将相关资产划转至全资子公司中粮屯河番茄有限公司的议案》。

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将相关资

产划转至全资子公司中粮屯河番茄有限公司的公告》(公告编号: 2017-051 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

二〇一七年六月二十八日