

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2017-053 号

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第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“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会第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 2017 年 7 月 5 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、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司根据前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案内容详见上海证券交易所网站 2017-055 号公告《中粮屯河糖业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一七年七月五日