

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2017-074 号

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七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 9 月 22 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《关于转让部分子公司股权的议案》。

2017 年 4 月 14 日公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于预挂牌出售部分子公司股权及资产的议案》，拟挂牌出售 11 家子公司股权及 1 家分公司资产。截止目前，公司对其中 9 家子公司的审计、评估工作已经完成，公司按国有资产交易相关规定，以 2017 年 6 月 30 日为基准日，经审计、评估后，并以经备案的评估值为依据，在北京产权交易所公开挂牌转让。

内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于转让部分子公司股权的公告》。

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

二〇一七年九月二十二日