

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2018-012 号

## **中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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“公司”或“中粮糖业”）第八届董事会第二十二次会议的通知于 2018 年 3 月 16 日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2018 年 3 月 20 日以现场方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下决议：

**一、审议通过了《关于〈中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）〉的议案》**

公司于 2016 年 9 月 20 日第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，2017 年 4 月 25 日第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（修订稿）》，2017 年 7 月 21 日第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，现公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017 年修订）》的要求，结合公司实际情况，对预案进行了相应的修改（详见《中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事陈前政、王淑平回避表决。

## 二、审议通过了《关于中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》

公司于 2016 年 9 月 20 日第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》，于 2017 年 4 月 25 日第八届董事会第七次会议审议通过了《关于〈中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)〉的议案》。现公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2017 年修订)》的要求，结合公司实际情况，对公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订(详见《中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告(第二次修订稿)》)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过了《关于公司与中粮集团签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉之补充协议的议案》

公司与发行对象中粮集团有限公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》，对认购对象中粮集团有限公司认购价格、违约责任进行了明确的约定(详见《公司关于与中粮集团有限签订附生效条件的股票认购协议之补充协议的公告》)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事陈前政、王淑平回避表决。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日