

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2018-035 号

## **中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十五次会议的通知以电话、电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2018年6月14日以通讯方式召开。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事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。

### **一、审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》。**

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，积极履行上市公司社会责任，公司积极响应党和政府的号召，不断探索创新精准扶贫模式，助力全面建成小康社会。2018年度公司将根据经营实际情况，提供600万元人民币的资金与资源用于精准扶贫。

2018年公司拟提供400万元用于新疆乌什县阿克托海乡及广西隆安县定点扶贫项目。着力实施新疆乌什县阿克托海乡养殖小区分红项目、阿克托海村林果合作社配套项目、农产品产地初加工补助项目、完善阿克托海乡11村村级阵地建设项目、阿克托海村惠民超市建设项目，确保乌什县援助资金落地见效；着力实施广西隆安县屏山乡万岭村马井屯移民搬迁分散安置点、都结乡平荣村马路口至和平屯道路硬化、隆安县中学云教室平台等3个项目建设，推动隆安县移民搬迁分散安置点项目建设，帮助县重点中学升级信息化教育，带动屏山乡万岭村马井屯15户贫困户，55人贫困人口脱贫奔康，促进隆安县教育事业的发展。

2018年公司拟提供200万元用于深度贫困村扶贫项目，包括乌什县阿克托海

乡库木奇吾斯塘5村、新疆乌什县乌什镇阿合塔麻扎3村、新疆叶城县吐古其乡奥吐拉苏盖特艾日克9村及新疆叶城县吐古其乡拜什盖买16村。

具体事宜由公司经营管理层根据实际情况在上述额度内执行。

## 二、实施精准扶贫工作对公司的影响

实施精准扶贫工作是公司响应国家扶贫攻坚战略，积极履行社会责任的表现。实施扶贫工作的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。公司将审慎选择精准扶贫项目，保障公司扶贫资金和资源的高效利用。

## 三、独立董事意见

公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对该议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：

1、实施精准扶贫工作是公司全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，根据公司实际情况积极履行上市公司社会责任的重要举措。

2、本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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

二〇一八年六月十四日