

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2019-040 号

## **中粮屯河糖业股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告**

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”）第八届董事会第四十一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 2019 年 10 月 9 日以通讯方式召开。应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

**审议通过了《关于公开挂牌转让新疆屯河水泥有限责任公司 49%股权的议案》。**

公司为聚焦食糖主业，决定退出参股的水泥业务，为此拟按国有资产交易相关规定，以经备案的评估值为依据，在国有产权交易机构公开挂牌转让所持有的新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”）49%股权。

公司委托上海东洲资产评估有限公司对屯河水泥股东全部权益价值进行了评估，评估基准日为 2018 年 12 月 31 日，评估方法采用资产基础法和市场法，通过分析对比，最终选择资产基础法的评估结果。上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2019】第 0902 号评估报告显示，截止 2018 年 12 月 31 日，屯河水泥股东全部权益评估值 78,358.91 万元，评估增值 4,555.00 万元，增值率 6.17%；其中 49%股权对应权益评估值 38,395.87 万元。

上述评估结果已经于 2019 年 9 月 24 日经有权国有资产监督管理部门备案确认。

具体内容详见公司编号 2019-041 号《中粮屯河糖业股份有限公司关于公开挂牌转让新疆屯河水泥有限责任公司 49%股权的公告》。

本议案 8 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

二〇一九年十月九日