

安徽金禾实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2016年9月14日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2016年9月20日上午在公司董事会办公室召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长杨迎春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整购买理财产品额度的议案》

根据公司投资需要，公司将购买短期保本型理财产品资金额度提高至5亿元，单笔期限不超过12个月，在额度内可循环使用，有效期为自股东大会审议通过后2年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《关于调整购买理财产品额度的公告》。

二、审议通过《关于调整证券投资额度的议案》

目前根据公司实际情况以及投资需要，公司将证券投资额度（包括将证券投资收益进行再投资的金额）调整至3亿元，单笔不超过5000万元，在额度内可循环使用，有效期为自股东大会审议通过后2年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告

的《关于调整证券投资额度的公告》。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司发展战略以及业务发展，公司国际贸易业务量不断增加，公司外汇头寸越来越大，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，业务总额度不超过1亿美元或其他等值外币，期限自股东大会审议通过之日起1年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

四、审议通过《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《外汇套期保值业务管理制度》。

五、审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

因公司经营管理需要，公司拟增加食品用香精、复配食品添加剂、盐酸、甲酸、新戊二醇、元明粉六种产品的生产、销售经营范围，同时对公司章程相应条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》。

六、审议通过《关于全资子公司建设光伏电站项目的议案》

经过综合调研，同意公司全资子公司来安县金弘新能源科技有限公司进行建设20MW光伏电站项目，总投资约15,204.85万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于全资子公司建设光伏电站项目的公告》。

七、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司对截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况编制了专项报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

八、审议通过《2016 年 1-6 月内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016 年 6 月 30 日的内部控制有效性编制了评价报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2016年1-6月内部控制自我评价报告》。

九、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

根据安徽省产权交易中心提供的公开信息，森源投资将其持有的金源化工 49% 股权在安徽省产权交易中心公开挂牌转让，转让参考价格为 1,087.00 万元，为了整合公司资源配置、提高运营效率，经独立董事认可，同意公司根据实际情况参与竞购标的公司 49% 的股权，并办理竞购的相关手续。竞购成功后，公司将持有金源化工 100% 的股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

十、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

为有效地运用自有资金，支持控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司的生产经营，公司拟以自有资金委托银行向华尔泰提供不超过人民币 3000 万元的委托贷款额度，有效期 12 个月，每笔委托贷款期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告

的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》。

十一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司的实际资金需求，并鉴于华尔泰少数股东安徽尧诚投资有限公司已将其所持有华尔泰的全部股权质押给本公司作为反担保，并同意按出资份额承担共同保证担保。同意公司为其向中国银行池州分行申请银行授信提供不超过人民币 3,500 万元保证担保额度，为其向建设银行东至支行申请银行授信提供不超过人民币 7,000 万元保证担保额度，有效期自融资发生之日起一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

十二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2016年10月14日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日