

证券简称：中粮生化

证券代码：000930

公告编号：2017-028

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 六届董事会2017年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届董事会2017年第五次会议的书面通知。2017年4月27日召开了六届董事会2017年第五次会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、杨克非先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中粮生化：2017年第一季度报告》。

2、《关于继续推进柠檬酸全球大客户供应链融资业务的议案》。

上述议案内容详见2017年4月28日在巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《中粮生化：2017年第一季度报告》、《关于继续推进柠檬酸全球大客户供应链融资业务的公告》。

三、备查文件

六届董事会 2017 年第五次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日