

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 18 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七届董事会 2017 年第四次临时会议的书面通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2017 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。参会董事共 9 人，包括：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、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、董事会会议审议情况

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

公司申请股票自 2017 年 12 月 22 日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月。

鉴于本次重大资产重组的交易对方为 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.，其与公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，因此按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案涉及关联事项，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生已回避表决。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2017-089）。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于核销长期挂账的应付、应收和预收款项的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于核销长期挂账的应付、应收和预收款项的公告》（公告编号:2017-090）。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司砀山中粮果业有限公司出让土地使用权、工业厂房及其它地上附着物和部分设备的议案》。

公司于 2016 年 1 月 13 日召开六届十四次董事会、2016 年 1 月 29 日召开 2016 年第一次临时股东大会做出决议，全资子公司砀山中粮果业有限公司（以下简称“砀山果业”）因受果汁市场恶性竞争及原材料采购价格上涨影响，长期处于亏损状态，鉴于果汁行业短期内无好转迹象，决定砀山果业生产线不再恢复生产，砀山果业资产择机处置。

近日砀山果业与砀山县建设投资有限公司及砀山县人民政府签订了《工业厂房、土地使用权转让协议书》，以 1,298 万元的价格将砀山果业位于砀城区 5 千米原 310 国道与顺堤河交处的国有土地使用权（砀国用（2003）字第 84 号土地面积 160117.6 平米）、工业厂房及其它地上附着物和部分设备转让，并于本月收到转让土地使用权、工业厂房及其它地上附着物和部分设备款 1,200 万元，剩余 98 万元在相关手续办理完毕后，再行支付。

砀山果业转让土地使用权、工业厂房及其它地上附着物和部分设备的相关手续尚未办理完毕，因此该项交易对公司当期损益的影响暂时无法确定。

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司 2017 年日常关联交易的议案》

关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决；独立董事进行了事前确认，并发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2017 年日常关联交易的公告》（公告编号:2017-091）。

三、备查文件

1、公司七届董事会 2017 年第四次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 21 日