

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届董事会 2016 年第六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的内容真实、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 2016 年 11 月 13 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 2016 年第六次临时会议的书面通知。2016 年 11 月 17 日召开了六届董事会 2016 年第六次临时会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会临时会议采用通讯方式表决，会议由公司董事长佟毅先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、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

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：关于公司全资子公司砀山中粮果业有限公司资产处置工作实施方案的议案》。

关于砀山中粮果业有限公司资产处置，已经公司六届十四次董事会、2016 年第一次临时股东大会决议表决通过，并进行了相关公告。具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告：2016年1月14日发布的《中粮生化：六届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2016-002）、《中粮生化：关于部分子公司生产线停止生产的公告》（公告编号：2016-004）公告；2016年1月30日发布的《中粮生化：2016 年第一次临时股东大会决议公告》、《中粮生化：2016年第一次临时股东大会法律意见书》公告。

三、备查文件

六届董事会2016年第六次临时会议决议。
特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016年11月17日