

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 六届董事会 2016 年第七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 12 月 2 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 年第七次临时会议的书面通知。2016 年 12 月 9 日召开了六届董事会 2016 年第七次临时会议。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共 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

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事佟毅先生、杨克非先生回避表决；独立董事进行了事前确认，并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，公司控股股东大耀香港有限公司将对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：独立董事关于公司调整 2016 年度日常关联交易事项的事前确认函》、《中粮生化：关于调整 2016 年度日常关联交易预计公告》、《中粮生化：关于公司调整 2016 年度日常关联交易预计的独立意见》相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年12月27日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第六次临时股东大会，股权登记日2016年12月20日。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中粮生化：关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、六届董事会2016年第七次临时会议决议。
 - 2、独立董事关于公司调整2016年度日常关联交易事项的事前确认函。
 - 3、独立董事对公司调整2016年度日常关联交易事项发表的独立意见。
- 特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2016年12月9日