

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2014-10 号

金健米业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2014 年 3 月 24 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 2 日在公司总部五楼会议室召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，由董事长谢文辉先生主持，董事杨永圣先生、董事陈根荣先生、董事成利平女士、独立董事张美霞女士、独立董事喻建良先生出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2013 年年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

决定提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司董事会 2013 年度工作报告；

决定提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司董事会审计委员会 2013 年度履职工作报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司董事会薪酬与考核委员会 2013 年度工作报告；

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司总裁 2013 年度工作报告；

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司独立董事 2013 年度述职报告；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

决定提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2013 年度内部控制评价报告；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、公司 2013 年度内部控制审计报告；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告；

决定提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司 2013 年度利润分配预案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润 11,009,172.31 元，累计可供分配利润 -229,980,313.83 元。由于累计可供分配利润为负数，公司 2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

决定提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司 2013 年度计提固定资产减值准备的议案；

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，本着谨慎性原则，结

合湖南金健药业有限责任公司 GMP 认证技术改造方案以及现有设备使用状况，对其车间设备进行了减值测试，2013 年度其需计提固定资产减值准备 414 万元。此项计提将减少公司 2013 年度归属于母公司的净利润 414 万元，导致公司所有者权益减少 414 万元。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司 2014 年度银行借款总额的议案；

根据公司 2014 年度经营预算及未来发展规划，以及各银行当前对公司的现有授信规模，公司拟向金融机构筹借生产经营所需流动资金 38,000 万元。

决定提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于公司 2014 年度为子公司提供对外担保总额的议案；

具体内容详见公司编号为 2014-12 号的公告。

决定提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于聘请公司 2014 年度财务报告暨内控审计机构的议案；

考虑公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告暨内控审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。

决定提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、公司关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

具体内容详见公司编号为 2014-13 号的公告。

决定提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

决定提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于使用自有资金进行投资理财的议案；

具体内容详见公司编号为 2013-14 号的公告。

决定提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于对湖南金健米业营销有限公司进行增资的议案；

具体内容详见编号为 2013-15 号的公告。

决定提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案；

具体内容详见公司编号为 2014-16 号的公告。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、公司未来三年的股东回报规划；

具体内容详见公司编号为 2014-17 号的公告。

决定提交公司 2013 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于提名独立董事的议案；

鉴于《公司章程》修订及独立董事张美霞女士任期届满提出辞职，董事会提名杨平波女士、戴晓凤女士为公司独立董事候选人（简历见附件），并提交公司 2013 年年度股东大会审议。

独立董事就《关于提名独立董事的议案》发表意见如下：

1、上述提名议案是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求进行的，提名人的资格及提名程序合法有效。

2、上述候选人具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、同意将上述候选人(在经上海证券交易所对其独立性审核无异议后)，提交 2013 年度股东大会选举。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案。

公司决定于 2014 年 4 月 25 日上午 9：30 在公司总部五楼会议室召开 2013 年年度股东大会。具体内容详见公司编号为 2014-18 号的公告。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014 年 4 月 3 日

附件:

个人简历

杨平波，女，汉族，1966年4月出生，湖南攸县人，民盟盟员，管理学硕士，湖南商学院会计学院会计系主任，硕士生导师，校级“教学名师”，爱尔兰格里菲斯大学访问学者，湖南省会计学会理事，湖南省高级会计师职称评审委员库委员。

主要工作经历：1987年6月-1994年9月，任湖南商业专科学校助教；1994年10月-2001年9月，任湖南商学院管理学讲师；2001年10月-2006年9月，任湖南商学院管理学副教授；2006年10月至今，任湖南商学院管理学教授。

杨平波女士一直致力于企业会计管理与内部控制方向的理论研究与实践，先后被聘为财政部中央企业绩效考评专家，湖南省政府采购财务专家，湖南省总会计师协会高级顾问，公司财务顾问，华寅会计师事务所专任培训教师。多次主持或参与上市公司、国有企业、民营企业的清产核资、年报审计、内部控制设计及财务咨询等工作。

戴晓凤，女，1960年8月出生，湖南长沙人。毕业于复旦大学经济学院，获经济学博士学位。现为湖南大学金融与统计学院资本市场研究中心主任、教授，兼任湖南大学两型社会研究院副院长。全国政协十二届委员会委员，民盟湖南省委员会副主委。先后三次赴日本国立一桥大学商学部、英国诺丁汉大学商学院作访问学者。

主要工作经历：1983年7月-1988年7月，任湖南财经学院金融系助教；1988年8月-1994年7月，任湖南财经学院金融系讲师；1994年8月-2000年3月，任湖南财经学院金融系副教授，兼任证券投资教研室主任；2001年7月至今，任湖南大学金融与统计学院教授，担任投资系、应用金融系主任，现任资本市场研究中心主任，兼任湖南大学两型社会研究院副院长。

戴晓凤女士一直致力于资产证券化、金融衍生工具、风险管理、企业融资战略研究。先后在《世界经济》、《国际金融研究》等刊物上发表论文近80余篇，出版专著和教材共5部，承担教育部、中国人民银行、湖南省社科基金、湖南省自然科学基金等课题10余个，先后获得湖南省社科联、省社科规划办公室等省部级及各类学会优秀科研论文奖8项。