

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2015-53 号

金健米业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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）第六届董事会第三十八次会议于 2015 年 9 月 25 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 9 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，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、关于对湖南新中意食品有限公司进行增资的议案；

公司于 2015 年 9 月 6 日以 5,650 万元竞拍获得位于津市市嘉山工业新区原津市市中意糖果有限公司整体资产，包括土地厂房、机械设备及配套设施、“中意”商标所有权等。为对该项资产开展科学有效经营管理，公司于 2015 年 9 月 9 日投资设立了湖南新中意食品有限公司，注册资本为 1,000 万元。现根据公司的战略发展规划以及湖南新中意食品有限公司的具体情况，公司拟对其进行现金增资人民币 7,000 万元，并由其办理竞拍资产的资产过户及拍卖价款的支付等相关事宜，以保障其生产经营和业务的顺利开展。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司编号为 2015-54 号的公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案。

公司决定于 2015 年 10 月 15 日以现场结合网络投票的方式召开公司

2015 年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 公司编号为 2015-55 号的公告。

该项议案表决情况：同意 7 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

2015 年 9 月 28 日