

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2019-17 号

金健米业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议暨 2018 年年度董事会会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议暨 2018 年年度董事会会议于 2019 年 4 月 4 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 11 日在公司总部五楼多媒体会议室召开。董事长全臻先生主持本次会议，会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事全臻先生、陈根荣先生、陈伟先生、李启盛先生和独立董事杨平波女士、戴晓凤女士亲自出席现场会议，独立董事喻建良先生因工作原因委托独立董事杨平波女士进行表决，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 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司董事会 2018 年度工作报告；

决定提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司董事会审计委员会 2018 年度工作履职情况报告；

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作报告；

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司总裁 2018 年度工作报告；

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司独立董事 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2018 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、公司 2018 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告；

决定提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司 2018 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 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为-53,143,018.98 元，累计可供分配利润为-422,469,109.83 元。由于累计可供分配利润为负数，建议公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

决定提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于预计公司 2019 年度为子公司提供对外担保总额的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公司编号为临 2019-19 号的公告。

决定提交公司 2018 年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于预计公司 2019 年度银行借款总额的议案；

根据公司 2019 年度经营预算计划，以及各银行对公司的现有授信规模，预计公司

在 2019 年度内拟向金融机构申请借款不超过人民币 195,000 万元。

决定提交公司 2018 年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理银行借款事宜。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于聘请公司 2019 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 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为临 2019-20 号的公告。

决定提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于会计政策变更的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为临 2019-21 号的公告。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于选举公司非独立董事的议案；

鉴于公司第七届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司提名全臻先生、陈根荣先生、陈伟先生、李启盛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，本次会议同意选举上述人员为公司第八届董事会非独立董事，并决定提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于选举公司独立董事的议案；

鉴于公司第七届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章

程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司提名杨平波女士、戴晓凤女士和凌志雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，本次会议同意选举上述人员为公司第八届董事会独立董事，并决定提交公司2018年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、关于修订《公司章程》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为临2019-22号的公告。

决定提交公司2018年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十九、关于公司内控制度修订及完善的议案；

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》（[2018]29号）、《公司章程》等相关制度的要求，公司在原有内控制度的基础上，新制定了《信息披露暂缓与豁免管理办法》，同时对《独立董事工作条例》、《投资管理制度》等7项内控制度进行了修订，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7票，反对0票，弃权0票。

二十、关于召开公司2018年年度股东大会的议案。

公司决定于2019年5月7日下午14点00分在公司总部五楼会议室召开2018年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公司编号为2019-23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

2019年4月12日

附件：

董事候选人个人简历

全 臻，男，汉族，1962 年 7 月出生，湖南临澧人，中共党员，博士学位、北京大学高级工商管理硕士（EMBA）学位。历任湖南建筑职工中等专业学校教师、讲师，长沙市房屋产权监理处干部，长沙市房屋产权监理处产权登记科副科长，长沙市房地管理局副局长(聘)，长沙市房地局党委副书记、副局长，长沙市房产局党委副书记、副局长，长沙房产（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。现任金健米业股份有限公司董事长、董事，湖南粮食集团有限责任公司党委书记、董事长、董事。

陈根荣，男，汉族，1971 年 9 月出生，湖南浏阳人，中共党员，本科学历。历任长沙第一粮油实业公司财务科干部，长沙第一粮油实业公司财务科副科长、科长，湖南金霞粮食产业有限公司财务科科长，湖南金霞粮食产业有限公司董事、副总经理、财务总监，湖南粮食集团有限责任公司财务总监、副总裁，兼任金健米业股份有限公司代总裁。现任金健米业股份有限公司党委书记、副董事长、董事，湖南粮食集团有限责任公司董事。

陈 伟，男，汉族，1964 年 6 月出生，湖南长沙人，中共党员，本科学历。历任长沙市粮油食品总公司副经理、长沙油脂公司总经理，长沙植物油总公司总经理，长沙帅牌油脂公司党总支书记、总经理，湖南金霞粮食产业有限公司副总经理，湖南裕湘食品有限公司董事长，湖南粮食集团有限责任公司总裁助理、副总裁。现任金健米业股份有限公司党委副书记、总裁、董事，湖南粮食集团有限责任公司党委委员。

李启盛，男，1964 年 12 月出生，土家族，湖南慈利人，中共党员，本科学历。历任湖南金健植物油有限责任公司副总经理，湖南金健面制品有限责任公司总经理，深圳开泰投资实业有限公司董事长、总经理，湖南金健米业股份有限公司人力资源总监兼人力资源管理本部总经理，金健米业（泸州罗沙）有限公司董事长兼总经理，湖南金健米业股份有限公司粮食事业部副总经理、湖南金健精米有限责任公司总经理，湖南金健粮

油实业发展有限责任公司董事长、总经理，湖南金健米业股份有限公司总裁助理、副总裁，兼任湖南金健药业有限责任公司董事长。现任金健米业股份有限公司董事、副总裁。

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。历任湖南商业专科学校助教、湖南商学院管理学讲师、湖南商学院管理学副教授。现任湖南商学院会计学院教授，兼任金健米业股份有限公司独立董事、湖南盐业股份有限公司独立董事。

戴晓凤，女，汉族，1960年8月出生，湖南长沙人，民盟盟员，经济学博士。湖南省政协十二届常务委员会委员，民盟湖南省委员会副主委。先后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。历任湖南财经学院金融系助教、湖南财经学院金融系讲师、湖南财经学院金融系副教授，兼任证券投资教研室主任、五矿资本股份有限公司独立董事、华天酒店集团股份有限公司独立董事、湖南信托投资公司独立董事。现任湖南大学金融与统计学院教授、资本市场研究中心主任，兼任金健米业股份有限公司独立董事、步步高商业连锁股份有限公司独立董事、南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事。

凌志雄，男，汉族，1963年8月出生，湖南长沙人，中共党员，经济学硕士，硕士研究生导师，会计硕士管理中心副主任。主要从事财务分析、企业财务报表分析、企业绩效评价与激励机制的教学与研究。历任湖南财经学院财政系助教、讲师，湖南财经学院财政会计系讲师、副教授，湖南大学会计学院财务管理系副教授、硕士研究生导师，兼任湖南财经学院校产办副主任，兼湖南湘财实业发展公司董事、副总经理，湖南湘财信息产业有限公司董事、副总经理。现任湖南大学工商管理学院财务管理系副教授、硕士研究生导师，兼任华自科技股份有限公司独立董事、株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事。