

## 海南京粮控股股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2018 年 4 月 11 日 9 时 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王国丰主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2017 年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。全文详见公司同日披露的《独立董事 2017 年度述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过《2017年年度报告和摘要》**

具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》**

具体内容详见公司同日披露的《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《2017年度利润分配预案》**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,960.32万元，母公司实现净利润为4,960.97万元。截止2017年12月底，公司合并报表中未分配利润为-29,911.17万元，母公司报表可供分配利润为-97,518.65万元。根据《公司法》、公司章程的规定，公司当年实现的利润首先弥补以前年度亏损，因此2017年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于北京京粮食品有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》**

具体内容详见公司同日披露的《关于北京京粮食品有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京京粮食品有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（中兴华报字（2018）第 010070 号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南京粮控股股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》（中兴华核字（2018）第 010068 号），东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《董事会关于 2017 年度证券投资情况的专项说明》**

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于 2017 年度证券投资情况的专项说明》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **11、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去三年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第八届董事会独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **12、审议通过《关于 2018 年度关联交易预计的议案》**

具体内容详见同日披露的《2018 年度关联交易预计公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王国丰、李少陵、王春立、赵寅虎、关颖、薛春雷回避表决。

### **13、审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》**

具体内容详见同日披露的《关于向银行申请综合授信及担保的公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**14、审议通过《京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司 2018 年期货套保计划》**

具体内容详见同日披露的《关于开展 2018 年度期货套期保值业务的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**15、审议通过《关于 2018 年度固定资产投资计划的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2017 年度股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、《第八届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《第八届董事会审计委员会第十六次会议决议》
- 3、《第八届董事会战略委员会第五次会议决议》
- 4、《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》
- 5、《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 13 日