

证券代码：000930

证券简称：中粮生化

公告编号：2018-067

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

七届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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“中粮生化”、“上市公司”或“公司”）于2018年6月17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七届十次董事会的书面通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018年6月27日以通讯表决方式召开。参会董事共9人，包括：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、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

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请审议公司本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案》。

中粮生化拟以发行股份的方式向 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）收购其持有的 COFCO Biofuel Holdings Limited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）、COFCO Biochemical Holdings Limited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）和 Widedpower Investments Limited（一家依据香港特别行政区法律设立并存续的公司）（以下合称“标的公司”）的100%股权（以下简称“本次交易”）。因本次交易相关文件中的财务数据即将过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的天职国际会计师事务所以2018年3月31日为审计基准日对标的公司进行了补充审计，出具了《COFCO Biofuel Holdings Limited 审计报告》（天职业字[2018]15431号）、《COFCO Biochemical Holdings Limited 审计报告》（天职业字[2018]15430号）和

《桦力投资有限公司审计报告》（天职业字[2018]15429号）；同时出具了《中粮生物化学（安徽）股份有限公司审阅报告》（天职业字[2018]16641号）。公司拟将上述更新后的标的公司相关审计报告、公司备考审阅报告作为向监管部门提交的申报材料。

上述更新后的标的公司相关审计报告、公司备考审阅报告详见上市公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案涉及关联事项，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于更新<中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件及《中粮生物化学（安徽）股份有限公司章程》的有关规定，在公司七届九次董事会审议通过的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要基础上，根据公司及标的公司的最新财务情况，编制了《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，将相关财务数据更新至 2018 年 3 月 31 日。

本议案涉及关联事项，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销全资子公司砀山中粮果业有限公司的议案》。

因生产经营需要，同意注销全资子公司砀山中粮果业有限公司。

具体内容详见上市公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于注销全资子公司砀山中粮果业有限

公司的公告》（公告编号：2018-070）。

（四）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 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 7 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议有关本次交易的相关事项，股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。

具体内容详见上市公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071）。

三、备查文件

1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司七届十次董事会决议

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 27 日