

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2018-34 号

## **金健米业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十五次会议于 2018 年 10 月 26 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 10 月 30 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、公司2018年第三季度报告全文及正文；**

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、关于湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备的议案；**

本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司对其固定资产进行了全面清理与减值测试。根据测试的结果，预计湖南金健药业有限责任公司2018年三季度需计提固定资产减值准备515.11万元。此项计提将导致公司2018年三季度归属于母公司所有者的净利润减少515.11万元。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司编号为临2018-36号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **三、关于子公司新增日常关联交易的议案；**

公司下属子公司在 2018 年 12 月 31 日之前拟新增与重庆市四季风日用品有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司（原湖南金霞放心粮油连锁有

限公司)的日常关联交易共计不超过人民币 1,700 万元,其中包括向关联人购买原材料、向关联人销售产品和商品。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司编号为临 2018-37 号的公告。

因涉及关联交易,公司董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。

该项议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

#### **四、关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案;**

鉴于谢文辉先生因工作调动原因于本次会议后将辞去公司董事长及董事会相关专门委员会职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司需增补一名非独立董事。公司董事会提名委员会对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后,同意公司董事会提名全臻先生(个人简历详见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司2018年第一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。

#### **五、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。**

公司决定于2018年11月16日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公司编号为2018-39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

2018年10月30日

附件：

## 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。

学习情况：1979年9月-1983年7月，就读于中南工业大学工程测量专业，获工学学士学位；2005年9月-2009年9月，在香港理工大学在职学习，获博士学位；2010年9月-2012年9月，在北京大学在职学习，获高级工商管理硕士（EMBA）学位。

工作情况：1983年7月-1992年12月，先后任湖南建筑职工中等专业学校教师、讲师；1992年12月-1994年2月，任长沙市房屋产权监理处干部；1994年2月-1994年12月，任长沙市房屋产权监理处产权登记科副科长；1994年12月-2000年6月，任长沙市房地管理局副局长(聘)；2000年6月-2001年9月，任长沙市房地局党委副书记、副局长；2001年9月-2004年8月，任长沙市房产局党委副书记、副局长；2004年8月-2016年9月，任长沙房产（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理；2016年9月-2018年9月，任长沙房产（集团）有限公司党委书记、董事长；2018年10月起，任湖南粮食集团有限责任公司党委书记、董事长。