证券代码：600737　　证券简称：中粮糖业　　编号：2018-065 号

中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2018 年 12 月 7 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号 2018—067 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于制定公司累积投票制实施细则的议案》。

内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司累积投票制实施细则》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。

内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司<公司独立董事制度>》。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于补选赵军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

公司原独立董事顾玉荣女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司第八届

董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。内容详见公司2018年10月23日在指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-060）。

公司董事会对赵军先生进行了资格审查后，提名赵军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

鉴于公司实施了 2016 年度及 2017 年度的权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定及 2016 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。公司股票期权激励计划行权价格由 12.20 元/股调整为 11.90 元/股。

本议案详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号 2018—068 号）。

本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。夏令和董事、李风春董事回避表决。

六、审议并通过了《关于为全资子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的议案》。

根据 Tully 糖业有限公司（以下简称“Tully 糖业”）生产经营所需，并经公司董事会审议，公司已为 Tully 糖业提供担保额度 5 亿元。公司拟将继续为 Tully 糖业在中国银行悉尼分行提供总额度不超过 6500 万澳币（折人民币 3.3 亿元）的担保。

内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于为全资子公司 Tully 糖业有限公司提供担保的公告》（公告编号 2018—069 号）。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2018 年 12 月 25 日（星期二）14 点召开公司 2018 年第三次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

内容详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号 2018—070 号）。

本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日

独立董事候选人简历：

赵军，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，新疆财经大学 MBA，中国注册税务师，高级会计师，国际注册管理会计师，曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、区域销售总监，新疆兵团国有资产经营公司总经理助理，新疆星沃机械技术服务股份有限公司副总经理兼市场总监，现任新疆乌苏啤酒有限责任公司与嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司新疆分公司财务总监。