

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

五届十三次董事会决议公告

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

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 4 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五届十三次董事会会议的书面通知。2012 年 3 月 16 日上午召开了公司五届十三次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购 Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd 100% 股权的议案》。

为积极探索原料多样化，适时扩张柠檬酸业务规模，公司同意全资的三家香港子公司以人民币 2,000 万元为对价收购 Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd（泰国一家柠檬酸生产企业）全部股权，并与出让方签署了正式的《出售与购买股权协议书》。收购完成后，Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd 成为本公司境外全资子公司。（具体内容请参见本公司于同日披露的《关于股权收购的公告》）

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为 Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd 提供内保外贷的议案》。

为满足 Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd 经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，本公司拟向其提供不超过人民币 12,000 万元的内保外贷额度。即本公司为中国工商银行蚌埠分行向中国工商银行泰国分行开立保函提供反担保，再由中国工商银行泰国分行为 Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd 发放贷款。有效期为自融资事项发生之日起两年。（具体内容请参见本公司于同日披露的《关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》）

独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。

3、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 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 16 日