

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 五届十四次董事会决议公告

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 4 月 13 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十四次董事会会议的书面通知。2012 年 4 月 24 日上午召开了公司五届十四次董事会。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《公司 2012 年第一季度报告》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日