

## 中粮生物化学（安徽）股份有限公司

### 六届临时董事会决议公告

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 2016 年 5 月 26 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第六届临时董事会会议的书面通知。2016 年 5 月 31 日召开了第六届临时董事会会议，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：岳国君先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、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、议案审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》。该议案关联董事岳国君先生、杨克非先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《公司与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金融业务的关联交易公告》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案关联董事岳国君先生、杨克非先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》的《中粮生化 2016 年度日常关联交易预计公告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

上述第 1、2 项议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 31 日