

(上接B355版)

六、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年报报告及摘要》。

本议案10票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了关于补充独立董事先生为公司董事的议案。

公司原董事王敏先生于2015年1月9日申请辞去公司董事及副董事长职务,按照《公司章程》的规定,公司需补选一名董事。

经公司提名委员会推荐,公司补选王令先生为公司董事候选人。

王令生简历:男,汉族,1961年6月出生,中共党员,本科学历,高级经济师,会计师,高级物流师。曾任中国酒业协会副会长公司总会计师,财务总监,副总经理。2011年8月至2013年1月任中国酒业协会副会长;2012年4月至今年任中国酒业协会秘书长。

公司独立董事发表独立意见,认为王令先生的提名程序和聘任程序符合相关规定;其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘职位的职责,具备担任公司独立董事应具有的能力;未发现其在公司法第147条规定的任何情况,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

八、审议通过了《公司2015年向金融机构申请9亿元融资额度的议案》。

根据公司2015年经营计划,2015年公司需要将向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐商业银行、中信银行、广发银行、昆仑银行、浦发银行、兴业银行、东亚银行)申请流动资金业务额度为90亿元;其中中国农业发展银行申请融资业务额度15亿元,融资项目主要为流动资金贷款,固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及贵金属业务等各类信贷业务,担保担保方式由公司自行承担。

上述资金将主要用于公司2015年生产经营配套资金,番茄、甜菜、甘蔗等原料收购、贸易糖浆资金需求、农产品生产及补充流动资金需求等事项,融资额度有效期限为一年(2015年5月至2016年5月),公司以销售回款归还本息。

具体由董监高授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施,在上述额度内有计划地开展与各金融机构的商业合作。

本议案10票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了关于公司2015年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》。

本议案见《中粮屯河股份有限公司向关联方借款的关联交易公告》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事孙彦敏回避表决。

十、审议通过了关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务、内控审计机构的议案》。

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务、内控审计机构。财务审计费用140万元,内控审计费用45万元(差旅费由本公司承担)。

本议案10票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了关于公司食糖期货套期保值业务操作保证金额度增至30亿元的议案》。

公司于2007年1月30日至5月一届董事会会议上并审议通过了《关于公司开展食糖期货业务的议案》,操作资金为人民币1亿元,后通过董事会批准将操作保证金增加至12亿元。经过几年的运作实践证明,公司期货投资相持相当的运作方式,对于规避公司食糖市场价格风险,提高经营利润起到了重要的作用。

近两年随着贸易的深入,公司食糖业务规模不断扩大,与之匹配的期货持仓规模也相应扩大,资金需求显著增加,公司食糖营业收入由2012年19亿元上升到2014年73亿元。下半年公司贾妃甸项目预计启动,公司食糖规模再一次大幅增加,后期储备资金将集中使用。

综合分析来看,后期持仓套保头寸对资金需求量较大。在目前国内行情大幅回升的情况下,为了保证公司食糖套保业务顺利进行,现需将食糖套期保值保证金额度增至30亿元人民币,公司根据市场行情按实际情况在上述额度内操作。

本议案10票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于授权子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案详见《中粮屯河股份有限公司关于授权子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案10票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案10票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了公司2014年度内部控制评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

本议案10票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了公司2014年度社会责任报告书》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度社会责任报告书》。

本议案10票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了公司2014年度内部控制评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职报告》。

本议案10票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了公司2014年度中期报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度中期报告》。

本议案10票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的通知》。

公司董事会于2015年5月12日召开2014年度股东大会。

全文见上海证券交易所网站《关于召开中粮屯河股份有限公司2014年度股东大会的公告》。

本议案10票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了公司2014年度内部控制评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

本议案10票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了公司2014年度临时利润分配方案》。

公司2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日总股本2,061,876,156股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),共派发现金股利61,556,284.65元。公司本年度不进行资本公积金转增股本、银行股利、送股、派息,保函、贸易融资及贵金属业务等银行各类型信贷业务,借款担保方式以公司信用担保。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了公司2014年度财务决算报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度财务决算报告》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了公司2014年度内部控制评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了关于公司食糖期货套期保值业务操作保证金额度增至30亿元的议案》。

为了保证公司食糖套保业务顺利进行,现需将食糖套期保值保证金额度增至30亿元人民币,公司根据市场行情按实际情况在上述额度内操作。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了公司2015年向金融机构申请9亿元融资额度的议案》。

根据公司2015年经营计划,2015年公司需要将向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐商业银行、中信银行、广发银行、昆仑银行、浦发银行、兴业银行、东亚银行)申请流动资金业务额度为90亿元;其中中国农业发展银行申请融资业务额度15亿元,融资项目主要为流动资金贷款,固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及贵金属业务等银行各类型信贷业务,借款担保方式以公司信用担保。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了公司2014年年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了公司2014年度内部控制评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了公司2014年度临时利润分配方案》。

公司2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日总股本2,061,876,156股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),共派发现金股利61,556,284.65元。公司本年度不进行资本公积金转增股本、银行股利、送股、派息,保函、贸易融资及贵金属业务等银行各类型信贷业务,借款担保方式以公司信用担保。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了公司2014年度财务决算报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度财务决算报告》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过了公司2014年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年度报告及摘要》。