

# 中粮生物化学(安徽)股份有限公司

【2015】第 季 度 报 告

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。  
公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,550,063,091.49	1,773,622,947.33	-12.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-183,562,216.98	17,199,726.69	-1,167.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-184,763,516.37	15,324,894.11	-1,205.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-392,101,329.75	-7,157,297.32	-5,378.34%
基本每股收益(元/股)	-0.190	0.018	-1,155.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.190	0.018	-1,155.56%
加权平均净资产收益率	-5.56%	0.60%	-2,240%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
总资产(元)	7,390,162,661.17	6,864,197,920.50	7.66%
归属于上市公司股东净资产(元)	2,704,203,394.17	2,888,896,588.77	-6.39%

非经常性损益项目及金额  
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,277,846.53	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,185,672.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	556,744.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,024.60	
减:所得税影响额	144,723.99	
少数股东权益影响额(税后)	284,771.25	
合计	1,198,099.47	---

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		前十名普通股股东持股情况			94,729	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
				股份数量	股份状态	数量
大耀市通有限公司	境外法人	20.74%	20,000,000			
胡卫斌	境内自然人	1.04%	1,000,000			
东方证券股份有限公司	境内法人	0.93%	8,995,238			
陈瑞	境内自然人	0.89%	8,570,921			
陈燕烈	境内自然人	0.86%	8,260,000			
陈京烈	境内自然人	0.48%	4,600,000			
陈燕忠	境内自然人	0.47%	4,500,000			
陈建华	境内自然人	0.46%	4,393,301			
陈国华	境内自然人	0.44%	4,236,400			
陈品烈	境内自然人	0.37%	3,590,000			

前十名无限限售普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限限售普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
大耀市通有限公司		人民币普通股	20,000,000		
胡卫斌		人民币普通股	1,000,000		
东方证券股份有限公司		人民币普通股	8,995,238		
陈瑞		人民币普通股	8,570,921		
陈燕烈		人民币普通股	8,260,000		
陈京烈		人民币普通股	4,600,000		
陈燕忠		人民币普通股	4,500,000		
陈建华		人民币普通股	4,393,301		
陈国华		人民币普通股	4,236,400		
陈品烈		人民币普通股	3,590,000		

上述股东之间不存在一致行动的情况

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的

报告期末普通股股东持股情况	持股数量	持股比例
安徽华鲁食品有限公司	20,000,000	20.74%
胡卫斌	1,000,000	1.04%
东方证券股份有限公司	8,995,238	0.93%
陈瑞	8,570,921	0.89%
陈燕烈	8,260,000	0.86%
陈燕烈	4,600,000	0.48%
陈燕忠	4,500,000	0.47%
陈燕华	4,393,301	0.46%
陈燕华	4,236,409	0.44%
陈品烈	3,590,000	0.37%

上述股东关联关系或一致行动的说明  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况	持股数量	持股比例
安徽华鲁食品有限公司	20,000,000	20.74%
胡卫斌	1,000,000	1.04%
东方证券股份有限公司	8,995,238	0.93%
陈瑞	8,570,921	0.89%
陈燕烈	8,260,000	0.86%
陈燕烈	4,600,000	0.48%
陈燕忠	4,500,000	0.47%
陈燕华	4,393,301	0.46%
陈燕华	4,236,409	0.44%
陈品烈	3,590,000	0.37%

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况	持股数量	持股比例
安徽华鲁食品有限公司	20,000,000	20.74%
胡卫斌	1,000,000	1.04%
东方证券股份有限公司	8,995,238	0.93%
陈瑞	8,570,921	0.89%
陈燕烈	8,260,000	0.86%
陈燕烈	4,600,000	0.48%
陈燕忠	4,500,000	0.47%
陈燕华	4,393,301	0.46%
陈燕华	4,236,409	0.44%
陈品烈	3,590,000	0.37%

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

报告期末普通股股东持股情况  
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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2015年4月11日分别以传真和专人送人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八次董事会会议的通知,2015年4月22日召开了公司第六届八次董事会会议。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8人,参加表决的董事有:岳国君先生、李北先生、王浩先生、张华先生、陈燕烈先生、张德刚先生、陈燕忠先生和卓敏女士,符合《公司章程》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况  
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年第一季度报告》。  
2、以5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2015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、王浩、陈燕烈、张德刚回避表决。  
3、以5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、王浩、陈燕烈、张德刚回避表决。  
4、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》。该议案关联董事岳国君、王浩、陈燕烈、张德刚回避表决。

按照财政部下发的《加强企业财务信息管理制度》(财办[2012]23号)规定,公司拟将2010年收到的财政补贴计入中粮集团有限公司下属财政专项资金,2007年转入中粮集团委托贷款。  
5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中粮集团财务有限责任公司开展3亿元委托贷款业务的议案》。具体内容详见《关于开展委托贷款业务的公告》。  
6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与珠江金融租赁有限责任公司开展3亿元委托贷款业务的议案》。具体内容详见《关于开展委托贷款业务的公告》。

三、关联关系说明  
上述第2、3、4项议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月22日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-025

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
六届七次监事会决议公告

本公司及监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。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月11日分别以传真和专人送人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七次监事会会议的通知,2015年4月22日召开了公司第六届七次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事3人,参加表决的监事有:吴文婷女士、刘勇女士、段巧平女士,符合《公司章程》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年一季度报告》。  
特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月22日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-025

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
六届七次监事会决议公告

本公司及监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。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月11日分别以传真和专人送人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七次监事会会议的通知,2015年4月22日召开了公司第六届七次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事3人,参加表决的监事有:吴文婷女士、刘勇女士、段巧平女士,符合《公司章程》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年一季度报告》。  
特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月22日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-025

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
六届七次监事会决议公告

本公司及监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。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月11日分别以传真和专人送人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七次监事会会议的通知,2015年4月22日召开了公司第六届七次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事3人,参加表决的监事有:吴文婷女士、刘勇女士、段巧平女士,符合《公司章程》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年一季度报告》。  
特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月22日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-025

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
六届七次监事会决议公告

本公司及监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。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月11日分别以传真和专人送人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七次监事会会议的通知,2015年4月22日召开了公司第六届七次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事3人,参加表决的监事有:吴文婷女士、刘勇女士、段巧平女士,符合《公司章程》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年一季度报告》。  
特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月22日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-025

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
六届七次监事会决议公告

本公司及监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。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月11日分别以传真和专人送人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七次监事会会议的通知,2015年4月22日召开了公司第六届七次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事3人,参加表决的监事有:吴文婷女士、刘勇女士、段巧平女士,符合《公司章程》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年一季度报告》。  
特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月22日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-025

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
六届七次监事会决议公告

本公司及监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。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月11日分别以传真和专人送人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七次监事会会议的通知,2015年4月22日召开了公司第六届七次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事3人,参加表决的监事有:吴文婷女士、刘勇女士、段巧平女士,符合《公司章程》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年一季度报告》。  
特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月22日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-025

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
六届七次监事会决议公告

本公司及监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。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月11日分别以传真和专人送人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七次监事会会议的通知,2015年4月22日召开了公司第六届七次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事3人,参加表决的监事有:吴文婷女士、刘勇女士、段巧平女士,符合《公司章程》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年一季度报告》。  
特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月22日