

安徽古井贡酒股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的通知于 2013 年 4 月 10 日发出，会议于 2013 年 4 月 21 日上午 9:00 在合肥古井假日酒店玉兰厅召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：

一、审议通过了公司 2012 年度董事会工作报告；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司 2012 年度财务决算报告；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司 2012 年度报告及其摘要；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司 2013 年第一季度报告及其摘要；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

五、审议通过了公司 2012 年社会责任报告；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

六、审议通过了公司 2012 年总经理工作报告；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

七、审议通过了公司 2012 年利润分配及资本公积金转增股本的预案；

经中瑞岳华会计师事务所审计，母公司 2012 年度共实现净利润 716,666,671.34 元，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金 71,666,667.13 元，加上 2011 年度未分配利润 688,010,778.37 元，减去 2011 年度分红派息 113,310,000 元，2012 年度可供股东分配的利润合计 1,219,700,782.58 元。现根据股份公司 2012 年度经营情况和资金情况，提出 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：

公司拟以年末股份总数 503,600,000 股为基数，按每 10 股派发现金 5 元(含税)向全体股东分配股利 251,800,000 元，结余的未分配利润 967,900,782.58 元全部结转至下年度。

公司董事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此预案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了公司 2012 年度内部控制自我评价报告；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

九、审议通过了公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十、审议通过了公司 2013 年度财务预算报告；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十一、审议通过了公司聘任 2013 年度审计机构的议案；

公司 2012 年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司 2012 年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计和内部控制审计工作的连续性，2013 年度公司拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了关于修改公司章程的议案；

为便于公司开展公益性活动，规范公司公益性捐助行为，在公司章程中第五章（董事会）第一百一十四条中加入第八条款，其后条款依次顺推，新条款具体内容为：

（八）在权限范围内进行公益性捐助活动，单笔公益性支出董事长权限为不超过伍拾万元（包括伍拾万元）；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了召开公司 2012 年度股东大会的议案。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于 2013 年 5 月 24 日上午 9:30 在古井学院多功能厅召开 2012 年度股东大会，审议公司 2012 年度董事会工作报告、公司 2012 年度监事会工作报告和公司 2012 年度报告及年度报告摘要等议案。

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十一日