

安徽古井贡酒股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届监事会第十次会议通知于 2013 年 4 月 10 日发出，2013 年 4 月 21 日在合肥古井假日酒店玉兰厅以现场表决方式召开，会议由监事长许鹏主持。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：

一、审议通过了公司 2012 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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；

全体监事审议后认为：公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作，能够按照定期报告的编报规则编制公司 2012 年度报告，该报告公允的反映了公司 2012 年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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；

全体监事审议后认为：公司董事会严格按照上市公司财务制度规范运作，能够按照定期报告的编报规则编制公司 2013 年第一季度报告，该报告公允的反映了公司 2013 年第一季度财务状况和经营成果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了公司 2012 年度利润分配和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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此预案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了公司 2012 年度内部控制自我评价报告；

全体监事审议后认为：2012 年公司内部控制自我评价报告对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在问题以及整改措施等几个方面的内容作了如实阐述，真实、全面、公允的反应了公司内部控制活动现状。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了公司 2013 年财务预算的报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了关于修订公司章程的议案；

为便于公司开展公益性活动，规范公司公益性捐助行为，建议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）；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了关于公司聘任 2013 年度审计机构的议案。

全体监事一致同意聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十一日