

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2013—003

江苏洋河酒厂股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2013年4月22日上午9点30分在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2012年4月10日以电话、短信和邮件相结合的方式发出。本次会议应到董事10名，董事咎瑞林先生委托董事朱广生先生代为出席并行使表决权，实际到会董事10名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度总裁工作报告》。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露

网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度报告》。

公司独立董事蒋伏心、王林、刘建华、屠建华向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。

《独立董事2012年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交2012年度股东大会审议。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据公司实际情况及发展战略需要，为进一步完善公司治理结构，董事会聘任王守兵先生为公司总裁，全面负责公司的营运管理，任期与本届董事会一致。聘任王守兵先生为公司总裁不违反《公务员法》关于公司高级管理任职资格的相关规定。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》。

2012年度，公司实现营业收入1,727,048.13万元，同比增长35.55%，归属于上市公司股东的净利润615,430.29万元，比上一年度增长53.05%；

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司的审计，2012 年度母公司实

现净利润 3,918,576,970.49 元（合并报表归属于母公司所有者的净利润 6,154,302,874.52 元），本年度提取法定盈余公积 135,607,553.47 元，加年初未分配利润 3,036,237,735.85 元，扣除 2011 年度利润分配 1,350,000,000 元后，本年度可供股东分配的利润为 5,469,207,152.87 元。

本着既要兼顾公司长远发展的需要，又要兼顾给予股东适当回报的原则，公司以2012年12月31日总股本108000万股为基数，拟用未分配利润每10股派发现金红利20元（含税），合计派发现金红利2,160,000,000元，余3,309,207,152.87元，结转下一年度分配。

本年度利润分配不送股、不转增股本，利润分配符合《公司章程》中规定的现金分红政策。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年度报告》及摘要。

《2012年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）；《2012年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

公司《关于2012年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事，保荐机构华泰联合证券有限公司对公司《2012

年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的预案》。

鉴于苏亚金诚会计师事务所有限公司担任公司2012年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，审计费用将根据有关规定和审计内容与其商定。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金2012年度使用情况的专项报告》。

《募集资金2012年度使用情况的专项报告》详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了《关于江苏洋河酒厂股份有限公司<募集资金2012年度使用情况的专项报告>的鉴证报告》（苏亚鉴[2013]第29号），公司独立董事对公司募集资金使用情况发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年度社会责任报告》。

公司《2012年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的议案》（董事柏树兴先生，现任交易相对方上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决）。

具体内容详见公司同日披露的《关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项相应发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年第一季度报告》全文及摘要。

公司《2013年第一季度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。《2013年第一季度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的预案》。

根据公司经营发展的需要，公司董事会对经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》（具体修改内容详见附件）。同时，授权公司管理层进行相应的《公司章程》工商注册变更登记。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);

本议案需提交2012年度股东大会审议,并以特别决议通过。

十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司首期回购社会公众股份的预案》。

根据公司《关于制定股份回购计划的长效机制》,结合公司目前的财务状况和经营状况,董事会同意启动首期回购方案。具体如下:

(1)10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过“回购股份的方式”;

(2)10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过“回购股份的价格或价格区间、定价原则”;

(3)10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过“回购的资金总额及资金来源”;

(4)10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过“回购股份的种类、数量及占总股本的比例”;

(5)10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过“回购股份的期限”;

(6)10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过“决议的有效期”。

《公司首期回购社会公众股份的预案》的具体内容,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本公司符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》规定公司回购股份的条件。关于首期回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告将于2012年度股东大会召开五日前公告。

本议案需提交2012年度股东大会审议,并以特别决议通过。

十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提

请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》。

董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况，在股东大会审议之日起十二个月内，择机回购部分社会公众股（具体授权内容详见附件）。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议，并以特别决议通过。

十六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补董事人员的预案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意增补王守兵先生为第四届董事会董事候选人（王守兵先生简历附后）。增补王守兵先生为公司董事不违反《公务员法》关于公司董事任职资格的相关规定。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

十七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

同意召开公司 2012 年年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案，并审议 2012 年度监事会工作报告，听取独立董事向大会作述职报告。

召开股东大会的具体情况详见公司同日披露的《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开 2012 年年度临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 23 日

附件一：公司总裁、董事候选人王守兵先生简历

王守兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，研究生学历。历任江苏省宿迁市委组织部办公室主任、副处级组织员，宿迁市委组织部部务委员、市委新经济社会组织、社区工委副书记，宿迁市政府副秘书长、办公室副主任、党组成员兼市应急办主任，宿迁市经济开发区党工委副书记、管委会主任。2012年11月至2013年1月参加在美国举办的江苏省第十六期高级管理人才国际研修班。现任公司党委副书记。王守兵先生不直接或者间接持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。聘任王守兵先生为公司总裁不违反《公务员法》关于公司高级管理任职资格的相关规定。增补王守兵先生为公司董事不违反《公务员法》关于公司董事任职资格的相关规定。

附件二：根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围做如下变更：

原公司经营范围是：洋河系列白酒的加工、生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外），粮食收购。

拟变更为：白酒的生产、加工、销售以及预包装食品的加工与销

售，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），粮食收购。（具体以工商局核准登记为准）。

同时，对原《公司章程》第 13 条公司经营范围进行相应的修订。

附件三 董事会就回购股份事宜提请股东大会授权的具体内容

公司董事会提请股东大会审议批准授权董事会根据市场情况，在自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内，在回购资金总额不超过 10 亿元、回购价格不高于 70 元/股的前提下择机回购部分社会公众股。

授予董事会的授权内容包括但不限于：

- （1）制定具体的回购方案；
- （2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
- （3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
- （4）对回购的股份进行注销；
- （5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
- （6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
- （7）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
- （8）授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起 12 个月。