

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2013-017

江苏恒顺醋业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2013 年 8 月 16 日在镇江碧榆园宾馆以现场会议方式召开。本次会议的会议通知于 2013 年 8 月 7 日以传真和电话的方式发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由李国权先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于〈公司 2013 年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于〈公司未来三年(2013-2015 年)股东分红回报规划〉的议案》；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈公司资本公积金转增股本预案〉的议案》；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

根据公司的实际情况和股利分配政策，为了让全体股东分享公司成长的经营成果，鉴于公司经营情况良好，董事会认为做大公司市值，基于适度扩张公司股本规模，结合公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议，拟定资本公积金转增股本预案如下：

根据公司实际情况，公司拟按 2013 年 6 月 30 日的公司总股本 127,150,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 127,150,000 股。转增股本后公司总股本变更为 254,300,000 股。

若此次资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理因此而引起的增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

四、审议通过《关于聘任周良洪为公司副总经理的议案》；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经公司第五届董事会提名委员会 2013 年第一次临时会议审核，公司总经理杨晓康提名，董事会聘任周良洪为公司副总经理（简历见附件）。

五、审议通过《关于增加公司经营范围并修改〈江苏恒顺醋业股份有限公司章程〉相应条款的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体修改内容见当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2013-019）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订）（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订）（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过《关于增加公司 2013 年第一次临时股东大会所审议的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司于2013年5月19日第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。因本次董事会部分议案需通过股东大会审议，董事会决定将该些议案一并作为公司2013年第一次临时股东大会审议内容进行审议。

公司2013年第一次临时股东大会审议的议案包括公司第五届董事会第十四次会议、本次董事会审议通过的需提交公司股东大会审议的议案（具体内容详见2013年第一次临时股东大会的会议通知）。公司2013年第一次临时股东大会审议方式采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

公司董事会决定 2013 年第一次临时股东大会召开时间将适时发布。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十日

附件

周良洪个人简历：

周良洪：男，1964年生，大学本科学历，工程师职称。现任江苏恒顺沭阳调味品有限公司总经理。1981年进入镇江恒顺酱醋厂学习酿造工艺。1984年被选送到重庆市酿造职业大学学习。历任镇江恒顺酱醋有限公司研究所工程师，制醋车间副主任，生产技术部副部长。