

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2013-017

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2013 年 8 月 5 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于 2013 年 8 月 15 日（星期四）上午在综合楼前四楼会议室召开。会议由李秋喜董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事会成员及经理层人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2013 年半年度报告；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议批准公司 2013 年投资项目补充计划；

本次投资项目补充计划涉及公司基础设施改善、安全生产标准化等级提高、科技进步投资等合计 1886.09 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于部分资产报废的议案》；

本次报废的部分车辆、设备设施原值 3006944.28 元，净值 271692.64 元；拆除报废建筑设施原值 3865343.04 元，净值 3000555.87 元；产成品报废金额原值 18367853.05 元，净损失为 8573272.30 元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于山西杏花村汾酒原粮基地管理有限责任公司增资扩股及设立分公司的议案》；

为进一步加强公司酿酒原粮基地建设，同时开展产业延伸经营工作，会议决定由公司向汾酒原粮基地管理公司增资 5000 万元，增资后汾酒原粮基地管理公司注册资本变更为 5500 万元，公司持股比例调整为 95.548%，原七家股东持股比例分别调整为 0.636%。汾酒原粮基地管理公司下设方山汾酒农业开发公司和中阳汾酒农业开发公司两家分公司，以便于更好地开展农业产业合作与开发工作。

汾酒原粮基地管理公司经营范围变更为：农业种植、购销、仓储、开发、农业品转化及加工，饮料、养殖、食品加工等；高科技农业新技术推广、粮食农作物及其新品种的研发、种植、管理、加工、购销、储运、技术服务、信息咨询。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过公司董事会各专门委员会换届选举的议案。

经与会董事采用无记名投票等额方式表决，选举产生公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员。各委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：李秋喜

委 员：王敬民 谭忠豹 韩建书 常建伟 高 明 崔民选

2、提名委员会

主任委员：崔民选

委 员：王建中 余春宏 李秋喜 王敬民

3、审计委员会

主任委员：余春宏

委 员：王建中 高 明

4、薪酬与考核委员会

主任委员：王建中

委 员：崔民选 余春宏 谭忠豹 高 明

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十五日