

# 广夏（银川）实业股份有限公司

## 第七届董事会第十次会议决议公告

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

### 一、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十次会议的通知于 2013 年 10 月 10 日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

### 二、会议召开的时间、地点和方式

2013 年 10 月 21 日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十次会议在宁夏银川市北京中路 168 号 C 座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

### 三、会议出席情况

董事孟虎、鲍金全、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议。段喜民董事因另有公务委托张智谋董事、柏青董事因出差委托赵明杰董事出席会议并行使表决权；公司部分监事、高级管理人员列席会议。

### 四、议案内容及表决情况

（一）审议通过了《关于购置商业地产的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交 2013 年第一次临时股东大会审议，具体内容见

同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于购置商业地产的公告》。

(二) 审议通过了《关于购买橡木桶的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为酿造高品质葡萄酒，提高公司葡萄酒产品附加值，进而提高公司产品的盈利能力，同意公司以自有资金购置225L、300L橡木桶1000个，市场参考价格：7000-14000元/个，总金额不超过1000万元。公司将根据董事会决议，按照葡萄酒的风格以公开招标方式向具有相关资质的厂商采购。

本次采购金额在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于购买酿酒葡萄暨关联交易的议案》。

回避表决情况：董事孟虎、鲍金全、柏青、张智谋、赵明杰、段喜民因与交易方宁夏宁东铁路股份有限公司（简称“宁东铁路”）存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于购买酿酒葡萄暨关联交易的公告》。

(四) 审议通过了《关于董事薪酬的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，制订董事薪酬标准如下：董事薪酬按出席会议次数计发，标准为每次会议 3000 元（税前）。

2012 年 5 月 15 日，经 2011 年度股东大会批准，公司独立董事津贴确定为 40000 元/年，独立董事在领取该津贴的同时，按出

席会议次数领取会议津贴，标准同上。

董事薪酬标准经股东大会批准，自 2013 年 1 月 1 日起执行。

本议案将提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，制订高级管理人员薪酬标准如下：

副总裁：32 万元/年（税前）

财务总监：32 万元/年（税前）

董事会秘书：32 万元/年（税前）。

高级管理人员薪酬标准经董事会批准，自 2013 年 1 月 1 日起执行。

（六）审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告》。

（七）审议通过了《2013 年第三季度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的公司《2013 年第三季度报告正文》及《2013 年第三季度报告全文》。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十二日