

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2014-011

安徽金种子酒业股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2014年8月25日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查了公司2010年非公开发行34,332,084股股份募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会

2014 年 8 月 25 日