

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2015—006

会稽山绍兴酒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2015 年 3 月 25 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2015 年 3 月 15 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由董事长金建顺先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 名，董事伍滨先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事长金建顺先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

1、审议《公司 2014 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议《公司 2014 年度独立董事述职报告》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2014 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议《关于公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议《关于公司 2014 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年母公司实现净利润 94,900,914.55 元，提取 10% 的法定盈余公积金 9,490,091.46 元后，本年度新增可供股东分配利润为 85,410,823.09 元，加上年初未分配余额 337,289,742.77 元，合计可供股东分配的利润合计为 422,700,565.86 元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年年末公司总股本 400,000,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）进行分配，合计派发现金股利 44,000,000.00 元（含税），尚余 378,700,565.86 元作为未分配利润留存。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、审议《公司 2014 年年度报告全文及摘要》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2014 年年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、审议《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、审议《关于续聘 2015 年度财务审计机构及支付其 2014 年度审计报酬的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计和内控审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度的财务审计费用人民币 80 万元。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、审议《关于增补公司独立董事的议案》

独立董事杨轶清先生根据中组部及浙江省教育工委相关文件要求，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会职务，杨轶清先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，杨轶清先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名金自学先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。金自学先生已取得独立董事资格证书，金自学先生担任公司独立董事的资格和独立性，经上海证券交易所审核无异议，提交公司股东大会审议。

独立董事候选人金自学先生简历：金自学，汉族，1958 年 5 月出生，中国

国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，生物学教授。曾任甘肃省河西学院生物系主任、生命科学学院党总支书记、农业科学学院院长；绍兴文理学院元培学院生命科学系主任。现任绍兴文理学院生物学教授、中国生态经济学会生态恢复专业委员会理事、浙江省生态学会区域生态与可持续发展委员会副理事长，长期从事环境经济、生态经济及可持续发展战略研究和教育工作，兼职浙江华通医药股份有限公司独立董事。截止 2015 年 3 月 25 日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

10、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》

为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2015 年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 5 万元（税前）。独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。（公司独立董事陈三联先生、杨轶清先生、陈扬先生回避表决）

11、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为完善公司治理，切实增强董事会战略决策能力，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

12、审议《关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的议案》

为整合公司资源，优化管理架构，减少管理环节和运行成本，提高管理效率，提升公司的整体盈利水平，本公司拟吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司，吸收合并完成后，醉之缘酒业独立法人资格注销。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13、审议《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2014 年 12 月 31 日止的《关于公司 2014

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

14、审议《关于公司管理团队 2015 年度薪酬考核的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

15、审议《关于公司会计政策变更的议案》

详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

16、审议《公司 2014 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2014 年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司 2014 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

17、审议《公司 2014 年度履行社会责任的报告》

详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司 2014 年度履行社会责任的报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

18、审议《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

同意于 2015 年 4 月 20 日召开公司 2014 年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

上述第 2、3、4、5、6、8、9、10、11、12 项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日