

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016---003

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2016年4月23日上午9时在公司十三楼会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2016年4月12日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2015 年度总经理业务报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《2015 年度公司财务报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2015 年度公司利润分配预案》。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司共实现净利润 75,041,933.89 元，加上年初未分配的利润 288,154,122.59 元，减去分配的 2014 年度现金股利 21,000,000 元后，年末可供股东分配的利润共计 342,196,056.48 元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 175,224,069 股为基数向全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），共计分配现金股利 52,567,220.7 元，剩余 289,628,835.78 元结转至下年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，拟转增股份总计 262,836,104 股，转增后公司总股本为 438,060,173 股。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》。

与会董事一致认为：2015 年年报及其摘要客观、真实地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2016 年第一季度报》。

与会董事一致认为：2016 年第一季度报客观、真实地反映了公司

2016年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《公司 2016 年度向银行申请 5 亿元贷款额度的议案》。

与会董事一致同意根据公司的生产经营需要，2016 年度公司拟申请不超过 5 亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金，贷款方式采用公司信用贷款方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《2015 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事会一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行

现金管理，购买短期银行保本型理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在 120 天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。期限为自本次董事会审议通过之日起至 2017 年 6 月 30 日。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了关于筹划成立电子商务公司的议案。

为进一步整合渠道资源，打通线上线下营销推广，从而能更有效地整合、巩固与各大电商平台的合作，增加衡水老白干酒网络销售的业绩；公司拟出资不超过 1000 万元成立电子商务公司，公司要保持对电子商务公司的控股地位，优先选择与我公司有优势互补的公司作为共同发起人，比如有白酒网络销售的经验、渠道、品牌推广等方面的优势，能够拓展公司网络销售的渠道，能够促进和提升衡水老白干酒网络销售业绩的提升。最终出资方的确定、出资比例、经营范围等董事会授权总经理组织相关人员尽快研究、确定并实施。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过了关于董事会授权总经理积极组织、研究并购重组事宜并适时签署资产并购、重组框架协议的议案。

根据公司的战略发展规划，董事会同意授权总经理尽快组织相关人员研究并购重组等事宜，在条件基本成熟时签署相关框架协议，并根据公司章程的规定及时报请董事会或股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过了《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限

公司签订的<资产租赁协议>》的议案。

根据公司的生产经营需要，公司拟继续租赁河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司位于衡水市红旗南大街干马桥南、京大路以西其持有的衡水市土地管理局桃城分局衡国用（2000）字第 176 号《国有土地使用证》项下 18155.59 平方米的土地使用权及土地使用权项下的房屋、建筑物用于公司节能减排污水处理车间、公司汽车运输队的车辆停放及办公使用。租赁期限自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，年租金为 280 万元。

本议案涉及公司与控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之间的关联交易事项，关联董事刘彦龙先生、王占刚先生回避了该项议案的表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

鉴于上述第 1、3、4、5、6、8、9、10、11 项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意于 2016 年 5 月 27 日（星期五）召开 2015 年年度股东大会审议上述议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日