

安徽口子酒业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年4月27日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2016年4月16日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《公司2015年度决算方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2016年度预算方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

拟按 2015 年末的总股本 60,000 万股为基数，向全体股东派发现金红利 21,000 万元，每 10 股派发现金红利 3.5 元（税前），并由公司代扣代缴各股东应缴所得税。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于 2016 年度日常关联交易的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计业务承办机构的议案》

续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计业务承办机构，同时华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2015 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2015 年度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

（十一）审议通过《公司 2015 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2015 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议通过《公司 2015 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）审议通过《关于制定〈安徽口子酒业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十六）审议通过《关于制定〈安徽口子酒业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十七）审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十八）审议通过《关于聘任黄绍刚先生为公司副总经理的议案》

同意聘任黄绍刚先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

黄绍刚先生简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十九）审议通过《关于公司增加口子酒文化博览园建设项目投资额的议案》

为了弘扬口子酒文化，进一步提升企业形象，公司计划在原第一届董事会第三次会议审议通过的口子酒文化博览园建设项目的基础上，增加营销服务综合服务楼、口子酒文化博览园区室外景观、口子酒文化博物馆内外装潢布局、办公楼装潢和景观等建设内容，故拟将该项目建设总投资额由原总投资额为 16,900 万元变更为 27,800 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十）审议通过《公司 2016 年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十一）审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 5 月 20 日召开 2015 年年度股东大会；股东大会的会

议通知将另行公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

附件：

黄绍刚先生简历

中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月生，本科学历，经济师。

黄绍刚先生 1997 年 11 月至 2002 年 12 月，任安徽口子集团公司区域经理；2003 年 1 月至 2011 年 3 月，历任 2002 年发起设立的安徽口子酒业股份有限公司及安徽口子酒业有限责任公司区域经理、总经理助理；2011 年 3 月至今，任安徽口子酒业股份有限公司总经理助理。同时，黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事长、总经理，淮北口子投资有限责任公司董事。