

金徽酒股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2016年8月1日以书面形式向各位董事发出，会议于2016年8月6日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员和独立董事候选人李仲飞先生、周侃仁先生列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举李仲飞先生、周侃仁先生为金徽酒股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

由于公司独立董事李广众先生、Jie Ding 先生因个人工作原因辞职，公司董事会提名李仲飞先生、周侃仁先生为公司独立董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

李仲飞先生、周侃仁先生均已取得独立董事任职资格证书，与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。

独立董事对提名李仲飞先生、周侃仁先生为公司独立董事候选人发表了独立

意见，详情请阅 2016 年 8 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于提名李仲飞先生、周侃仁先生为第二届董事会独立董事候选人的独立意见》。

李仲飞先生、周侃仁先生担任公司独立董事的任职资格尚需提交上海证券交易所审核通过，本议案尚需提交股东大会审议表决。

李仲飞先生、周侃仁先生简历详见附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

详情请阅 2016 年 8 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开金徽酒股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

详情请阅 2016 年 8 月 8 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（临 2016-023）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2016 年 8 月 8 日

附件：李仲飞先生、周侃仁先生简历

李仲飞，男，1963年9月出生，博士学历，现任中山大学管理学院财务与投资学教授、博士生导师，广东省人文社会科学重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任，珠江人寿保险股份有限公司独立董事，是教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国务院特殊津贴专家，全国百篇优秀博士学位论文获得者，全国模范教师。曾任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事，内蒙古大学教授，中山大学社科处处长，中山大学管理学院执行院长、创业学院院长，兼任国家社会科学基金学科评审组专家，中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事，中国系统工程学会常务理事，中国运筹学会常务理事，台湾财务工程学会顾问，《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《运筹学学报》、*Journal of Systems Science and Information* 等十多个期刊的常务编委或编委。

周侃仁，男，1976年4月出生，本科学历，现任甘肃策横律师事务所合伙人、专职律师，是兰州仲裁委仲裁员。周侃仁先生对外投资并担任酒泉银馨春天餐饮服务有限公司执行董事，同时兼任兰州市机关事务管理局、甘肃农垦医药药材有限责任公司、甘肃亚兰药业有限公司、甘肃三汇房地产开发有限公司、甘肃恒发房地产开发有限公司、兰州亿家房地产开发有限公司、兰州市城关区兰东小额贷款股份有限公司等机关和企业法律顾问。