

安徽古井贡酒股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2016 年 8 月 16 日发出，会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：

一、审议通过公司 2016 年半年度财务报告及其摘要的议案

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案

公司第六届董事会第十五次会议审议通过使用不超过人民币 12 亿元的自有闲置资金开展低风险理财业务。鉴于公司良好的货币资金管理水平和自有资金充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司增加不超过人民币 6 亿元自有闲置资金用于开展低风险理财业务。额度增加后，公司合计可开展低风险理财业务额度由人民币 12 亿元增加至人民币 18 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自公司董

事会审议通过之日起至下次董事会决议终止投资理财业务之日止。具体内容详见公司于2016年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案

选举立李培辉先生为董事会提名委员会委员

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

选举许鹏先生为董事会审计委员会委员

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此决议。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十七日