

安徽金种子酒业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

1、2016年8月28日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。

3、会议由董事长宁中伟女士主持，本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

2、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 28 日