

金徽酒股份有限公司 向金徽正能量公益基金会出资暨关联交易 的公告

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。

重要内容提示:

- 金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资人民币 400 万元参与发起成立金徽正能量公益基金会，主要从事自然灾害救助、扶贫助学、社会公益等慈善活动。
- 本次向金徽正能量公益基金会出资构成关联交易。
- 本次关联交易对公司的影响：公司出资参与发起成立金徽正能量公益基金会，目的是为了回馈社会、积极履行上市公司社会责任。
- 根据《金徽酒股份有限公司章程》，本次关联交易金额在公司董事会审议权限范围内，由非关联董事表决通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易履行的审议程序

公司于 2016 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会出资的议案》。在对该议案进行表决时，董事熊建基先生作为关联董事回避表决。

本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得独立董事的事前认可，

董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表如下独立意见：

“本项议案属于关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，非关联董事及独立董事均就此项议案进行了表决。会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《金徽酒股份有限公司章程》的规定。

公司参与发起成立金徽正能量公益基金会旨在回馈社会、积极履行上市公司社会责任，符合全体股东的利益和公司发展的需要。”

（二）关联交易金额

本次关联交易涉及金额为人民币 400 万元。该出资额度不会对公司日常经营构成不利影响，不存在损害股东利益的情形。

二、金徽正能量公益基金会基本情况及关联关系

（一）金徽正能量公益基金会基本情况

- 1、名称：金徽正能量公益基金会（具体名称以民政部门核准为准）
- 2、基金性质：非公募、非营利性社会组织
- 3、注册地：甘肃省陇南市徽县
- 4、理事长：李明
- 5、原始基金数额：人民币 2,000 万元
- 6、发起人及计划出资情况：

发起人	出资比例	出资金额（人民币万元）
金徽酒股份有限公司	20.00%	400.00
甘肃金徽矿业有限责任公司	60.00%	1,200.00
李明	10.00%	200.00
杜楠	10.00%	200.00
合计	100.00%	2,000.00

7、设立目的及资金用途：主要从事自然灾害救助、扶贫助学、社会公益等慈善活动，弘扬中华传统美德，履行企业公民的社会责任。

（二）与上市公司的关联关系

金徽正能量公益基金会发起人的关联关系为：甘肃金徽矿业有限责任公司为公司控股股东甘肃亚特投资集团有限公司控股子公司；李明先生为公司实际控制人、控股股东董事长；杜楠女士为公司实际控制人李明先生之配偶。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司出资参与发起成立金徽正能量公益基金会，目的是为了回馈社会、积极履行上市公司社会责任。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2016年12月7日

● 报备文件

- 1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
- 2、金徽酒股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
- 3、金徽酒股份有限公司独立董事关于向金徽正能量公益基金会出资暨关联交易事项的事前认可意见。