

金徽酒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召集与召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于 2016 年 12 月 1 日以书面形式发出，会议于 2016 年 12 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次监事会会议的召集、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《公司章程》、《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：此次对外投资设立金徽酒销售有限公司（暂定名）、金徽酒徽县配送服务有限公司（暂定名）符合公司未来发展战略，对公司应对市场竞争、进一步提升竞争力和品牌影响力有积极作用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟注销金徽酒陇南灌装有限公司的议案》

监事会认为：注销金徽酒陇南灌装有限公司有利于公司整合资源、提高资产运营效率、全面提升公司资产经营效益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品的议案》

监事会同意公司使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性好的短期保本型银行理财产品。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《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》

监事会认为：公司参与发起成立金徽正能量公益基金会，回馈广大社会、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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2016 年 12 月 7 日

● 报备文件

1、金徽酒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。