

证券代码:603919

证券简称:金徽酒

公告编号:临 2016-031

金徽酒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召集与召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2016 年 12 月 1 日以书面形式向各位董事发出，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，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

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》

详情请阅 2016 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2016-032）。

表决结果：同意 11 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》

详情请阅 2016 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司注销金徽酒陇南灌装有限公司的公告》（公告编号：临 2016-033）。

表决结果：同意 11 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》

详情请阅 2016 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《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公告》（公告编号：临 2016-034）。

表决结果：同意 11 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》

详情请阅 2016 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《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公告》（公告编号：临 2016-035）。

表决结果：同意 11 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》

详情请阅 2016 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《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》（公告编号：临 2016-036）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事熊建基先生作为关联董

事回避表决。

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。