

安徽金种子酒业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

1、2017年2月22日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八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，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：

二、会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

1、经营范围变更情况

变更前：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

变更后：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、管理、租赁；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

2、修改《公司章程》第一章、第二条

修改前：公司经安徽省人民政府皖政秘字〔1998〕89号批准证书批准，以募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：3400001300144。

修改后：公司经安徽省人民政府皖政秘字〔1998〕89号批准证书批准，以募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：913412007050444417。

3、修改《公司章程》第二章、第十三条

修改前：经依法登记，公司经营范围为：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

修改后：经依法登记，公司经营范围为：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、管理、租赁；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2017-004）。

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

2017年2月22日