

## **安徽迎驾贡酒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告**

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2017 年 3 月 9 日以短信、邮件等方式向全体董事发出，会议于 2017 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长倪永培先生主持，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：

**一、审议并通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议并通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、审议并通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、审议并通过《关于公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告  
的议案》**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议并通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》**

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利润 545,852,396.54 元，提取法定盈余公积金 54,585,239.65 元，加上以前年度未分配利润 318,558,731.19 元，可供股东分配的利润为 809,825,888.08 元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年度末总股本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），合计派发现金红利 480,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议并通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日刊载于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（公告编号：2017-008）。

#### **七、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **八、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》；**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部控制审计报告》详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **九、审议并通过《关于续聘 2017 年度审计业务承办机构的议案》**

同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计业务承办机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2017 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务报表审计费用 108 万元、内部控制审计

费用 30 万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、审议并通过《关于确认公司 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易金额的议案》**

表决结果 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事倪永培、秦海、倪庆桑、叶玉琼、杨照兵予以回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易金额的公告》。（公告编号：2017-009）

**十一、审议并通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2016 年度独立董事述职报告》。

公司 2016 年度独立董事述职报告将在公司股东大会宣读。

**十二、审议并通过《董事会审计委员会2016年度履职报告》；**

《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》详细内容见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议并通过《关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》**

同意公司以自有现金向六安市迎驾慈善基金（以下简称“迎驾基金会”）捐赠 1,600 万，捐赠款主要用于资助困难职工、帮扶社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助。

关联董事倪永培、秦海、倪庆桑、叶玉琼、杨照兵、广家权予以回避表决。

表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本次关联交易暨对外捐赠事项详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》（公告编号：2017-010）。

#### **十四、审议并通过《关于关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案》**

鉴于合肥加州商贸有限公司目前已无实际业务开展，结合公司实际情况，为提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力，同意对加州商贸进行清算注销，并授权公司管理层办理相关清算注销手续。

关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、杨照兵予以回避表决。

表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本次关联交易事项详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的公告》(公告编号：2017-011)。

#### **十五、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为推进公司战略发展，完善公司治理结构，提高综合运营管理水平，公司拟撤销生产计划部，相关生产计划职责并入酒业分公司生产部门；拟新设企业管理部，原证券部拟更名为证券投资部。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司组织架构调整的公告》(公告编号：2017-012)。

#### **十六、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任巩德江先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号：2017-013)。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十七、审议并通过《关于更换公司证券事务代表的议案》**

提名孙汪胜为公司证券事务代表，任期与第二届董事会相同。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于更换公司证券事务代表的公告》(公告编号：2017-014)。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十八、审议并通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规

定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2017 年 4 月 11 日以现场结合网络投票方式召开公司 2016 年度股东大会，授权公司董事会办公室办理召开 2016 年度股东大会的具体事宜。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日