

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2017-007

安徽金种子酒业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

1、2017年4月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届监事会第六次会议。

2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

（一）审议通过《公司2016年监事会工作报告》

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

（二）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，公司监事会对公司2016年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2016年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

（三）审议通过《公司2017年第一季度报告》

监事会对公司2017年第一季度报告进行了审慎审核，认为：

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

（四）审议通过《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

(五) 审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

(六) 审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票

(七) 审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5 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

监事会

2017年4月26日