

金徽酒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于 2017 年 4 月 18 日以书面形式发出，会议于 2017 年 4 月 28 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 2016 年年度报告及其摘要的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司 2016 年年度报告》和刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《金徽酒股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

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 2017 年第一季度报告的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 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》的《金徽酒股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

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 2016 年度董事会工作报告>的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

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 2016 年度独立董事工作报告>的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司 2016 年度独立董事工作报告》。

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 2016 年度董事会审计委员会工作报告>的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会工作报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 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。

7、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2016 年度社会责任报告>的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2016 年度<审计报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 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》的《金徽酒股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2017-013）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）分红回报规划>的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）分红回报规划》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2016 年度财务决算和 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。

12、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 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》的《金徽酒股份有限公司关于 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临 2017-014）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于审议提请股东大会授权修改<公司章程>部分条款的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 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》的《金徽酒股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2017-015）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 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》的《金徽酒股份有限公司关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2017-016）。

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。

15、审议通过《关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为金徽酒股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 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》的《金徽酒股份有限公司关于续聘 2017 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2017-017）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于审议“营销网络及品牌建设项目”实施中使用募集资金购置西安营销中心办公用房的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 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》的《金徽酒股份有限公司关于“营销网络及品牌建设项目”实施中使用募集资金购置西安营销中心办公用房的公告》（公告编号：临 2017-018）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于审议聘任张斌先生为金徽酒股份有限公司总经理助理的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 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》的《金徽酒股份有限公司关于聘任张斌先生为总经理助理的公告》（公告编号：临 2017-019）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司证券事务代表的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 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》的《金徽酒股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临 2017-020）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于审议修改<金徽酒股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司总经理办公会议事规则（2017 年修订）》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于审议修改<金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2017 年修订）》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司高级管理人员 2016 年度绩效薪酬分配方案>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事周志刚先生、张志刚先生、胡阳先生、王栋先生、廖结兵先生作为关联董事回避表决。

22、审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司第二届董事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事周志刚先生、张志刚先生、胡阳先生、熊建基先生、王栋先生、廖结兵先生、蓝永强先生作为关联董事回避表决。

23、审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

详情请阅 2017 年 4 月 29 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》的《金徽酒股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017-022）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 1、3、4、10、11、12、13、15、22 项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日

● 报备文件

- 1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
- 2、金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见