

证券代码:603919

证券简称:金徽酒

公告编号:临 2017-012

金徽酒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、监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”）第二届监事会第九次会议通知于 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方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次监事会会议的召集、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监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

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》

监事会认为：公司 2016 年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的 2016 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2016 年年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

表决结果：同意 3 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》

监事会认为：公司 2017 年第一季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的 2017 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2017 年第一季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

表决结果：同意 3 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 年度监事会工作报告>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 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 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 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 3 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<审计报告>的议案》

表决结果：同意 3 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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《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》；

监事会认为：公司制定的《未来三年（2017 年-2019 年）分红回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了公司利润分配的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续发展。该规

划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司制定《未来三年（2017年-2019年）分红回报规划》的程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 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 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 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 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、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》

监事会认为：公司 2016 年度日常关联交易在预计额度内进行，2017 年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，没有损害公司及其他股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、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》

监事会认为：公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合作多年，该会计师事务所工作认真负责，具备履职能力和经验，同意聘任其为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、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》

监事会认为：购置西安营销中心办公用房，有利于公司品牌展示和客户接待，

更好地拓展市场空间，符合公司长远发展需要。使用“营销网络及品牌建设项目”剩余部分募集资金，符合募集资金管理相关规定，不会对公司日常经营的现金流转、财务状况产生不利影响。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2017 年 4 月 29 日

● **报备文件**

1、金徽酒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议