

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2017-009

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2017 年 7 月 3 日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事九名，实到董事九名。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站）；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站）；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站）；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉、〈薪酬与考核委员会议事规则〉、〈审计委员会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站）；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》（此议案尚需股东大会审议）；

独立董事津贴自 2017 年起调整为 6.5 万元/人/年（税前）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》（详见上海证券交易所网站）；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于设立酿酒分厂的议案》；

根据工作需要，会议同意设立山西杏花村汾酒厂股份有限公司酿酒分厂。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《2017 年度投资项目补充计划》；

本次补充计划涉及酿酒分厂保温棉被采购、公司内停车场建设改造、牌楼 LED 显示屏改造等项目，预算金额合计 1417.02 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于电器类材料报废的议案》；

本次报废电器材料金额共计 394880.03 元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 4 日