

## 安徽古井贡酒股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2017年8月15日发出，会议于2017年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《公司2017年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2017年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》披露的《2017年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2017年半年度报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议并通过《公司关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案》

公司第七届董事会第十次会议审议通过使用不超过人民币18亿元的自有闲置资金开展低风险理财业务。鉴于公司良好的货币资金管理水平，自有资金充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过上一年经审计净资产50%的自有闲置资金开展低风险理财业务，并授权公司及控股子公司择机进行购买。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自公司董事会审议通过之日起至下次董事会决议终止

投资理财业务之日止。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议并通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事的相关独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十六日