

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2017-014

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2018 年 4 月 12 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，实到董事七名，李明强董事委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权，杜文广独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权。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《关于保健酒联合包装车间在线赋码系统追加投资的议案》；

因保健酒园区联合包装车间赋码关联系统预算控制价线体系统升级，会议同意追加该项目投资金额共计 431.68 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《酿酒车间机械化项目立项的议案》；

为推进公司酿酒机械化、自动化、智能化，提高生产效率，会议同意酿酒车间机械化项目立项，总投资为 43213.6 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于股份公司房屋、建筑物报废拆除的议案》；

由于公司综合活动中心和销售中心建设需要以及保健酒扩建项目临时办公室规划为绿地，会议同意将消防队车库接建及保健酒扩建项目临时办公室报废处置，原值总计为 653939.52 元，净值总计为 442906.42 元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于 2017 年公司经理层专项奖励分配方案的议案》；

为充分发挥薪酬激励作用，充分调动公司经理层工作积极性、主动性、创造性，保障公司改革发展战略目标的实施，会议同意 2017 年公司经理层专项奖励分配方案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于申请流动资金贷款授信额度的议案》；

为保证公司正常生产经营资金需求，保持合理的授信规模，会议同意向中国工商银行山西省分行和中国建设银行山西省分行分别申请不超过 5 亿元，中国招商银行和中国交通银行分别申请不超过 3 亿元的流动资金信用贷款额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，期限为一年。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于财产保险投保建议方案的议案》。

2018 年公司投保资产为固定资产和存货，按 2017 年度投保固定资产和存货的保险费率计算，投保金额总计为 3778935.69 元，按公司招投标制度履行招投标程序。

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

2018 年 4 月 13 日