

青海互助青稞酒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日上午 10:00，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第十一次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（其中，以通讯方式出席会议 5 人，董事郭守明、王君、张劲先生，独立董事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2017 年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

公司独立董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上进行述职，《2017 年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2017 年度财务决算报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

2017 年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2018]第

1-02372 号标准无保留意见的审计报告。2017 年度，公司实现营业总收入 1,318,361,958.47 元，归属于上市公司股东的净利润-94,164,274.64 元。

该议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本专项报告发表了意见，会计师事务所对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《2017 年度内部控制规则落实自查表》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《2017 年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《2017 年度利润分配预案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度公司归属于母公司所有者的净利润为-94,164,274.64 元；母公司净利润为-25,739,991.86 元，上年结转未分配利润 705,181,127.01 元，减去 2016 年度现金分红 76,500,000 元，按净利润 10%提取法定盈余公积后，剩余利润 628,681,127.01 元，加上本年度母公司净利润，实际可供股东分配的利润为 602,941,135.15 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2017 年末公司总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利 31,500,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该预案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司董事会审计委员会对本议案发表了合理性说明，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于公司会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《2017 年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《2017 年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2017 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

11、审议通过《2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本方案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 6 票；无反对票；无弃权票。

关联董事李银会、王君、王兆三回避表决。

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》,表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

14、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》,表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《2018 年第一季度报告》,表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

《2018 年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2018 年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

16、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日