

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2018-015

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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于 2018 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十八次会议的通知。会议于 2018 年 4 月 25 日在综合楼会议室以现场方式召开,会议由谭忠豹董事长主持,应到董事九名,实到董事六名。常建伟副董事长委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权,高明董事委托刘卫华董事出席会议并行使表决权,王朝成独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权。公司部分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、审议通过公司 2017 年度财务决算报告;(此议案尚需股东大会审议)

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过公司 2017 年度利润分配预案；（此议案尚需股东大会审议）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司）2017 年度实现净利润为 1,059,659,979.89 元，加年初未分配利润 2,810,475,114.34 元，减去分配 2016 年度股利 476,216,546.30 元，2017 年年末未分配利润为 3,393,918,547.93 元。以 2017 年 12 月 31 日的总股本 865,848,266 股为基数，向全体股东每 10 股派发 6.00 元现金股利（含税），共计派发现金股利 519,508,959.60 元，结余 2,874,409,588.33 元作为未分配利润，留转以后年度分配。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过关于聘请公司 2018 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2017 年度审计费用的议案；（此议案尚需股东大会审议）

会议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度年报审计费用 42 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计 67 万元。鉴于双方长期诚信合作，同意续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过公司 2017 年年度报告及其摘要；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过公司 2018 年一季度报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过公司 2017 年度董事会工作报告；（此议案尚需股东大会审议）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过关于追加 2017 年日常关联交易计划的议案；（详见公司临 2018-017 公告，此议案尚需与第七届董事会第十三次会议通过的《关于追加 2017 年度日常关联交易计划的议案》合并提交股东大会审议）

关联董事回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过 2018 年度日常关联交易计划；（详见公司临 2018-018 公告，此议案尚需股东大会审议）

关联董事回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过关于修订公司《章程》的议案；（详见公司临 2018-019 公告，此议案尚需与第七届董事会第十一次会议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》合并提交股东大会审议）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过公司 2017 年度独立董事述职报告；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过公司 2017 年度审计委员会履职报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过公司 2017 年度内部控制审计报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过公司 2017 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

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 27 日