

安徽古井贡酒股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司总部十楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，其中现场出席 7 名，独立董事王高先生、董事许鹏先生以通讯方式参与本次会议。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、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2018 年第一季度报告及摘要》

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

4、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

5、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2017 年度共实现净利润 1,098,108,489.75 元，2016 年度未分配利润 3,307,203,353.63 元，减去 2016 年度分红派息 302,160,000.00 元，2017 年度可供股东分配的利润合计 4,103,151,843.38 元。现根据公司 2018 年度经营和资金情况，提出 2017 年度利润分配预案：

公司拟以年末股份总数 503,600,000 股为基数，每 10 股派发人民币 10.00 元(含税)，共计人民币 503,600,000.00 元。结余的未分配利润 3,599,551,843.38 元全部结转至下年度。

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此预案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

9、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

10、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

11、审议通过《公司关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

公司 2017 年度聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

的财务和内部控制审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司 2017 年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计和内部控制审计工作的连续性，2018 年度公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2018 年 5 月 22 日召开 2017 年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

13、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》和证监会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》与修订后的《公司章程》全文。

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司累积投票制实施细则的议案》

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日