

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2018-009

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2018 年 4 月 26 日上午 9 时在公司十三楼会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于 2018 年 4 月 15 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

（一）《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《2017 年度公司财务报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）《2017 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）《2017 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度公司共实现净利润 163,523,345.90 元，加上年初未分配的利润 397,860,750.82 元，减去分配的

2016 年度现金股利 65,709,025.95 元及提取法定盈余公积金 1,036,497.46 元后, 年末可供股东分配的利润共计 494,638,573.31 元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展, 公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为: 以公司总股本 475,723,137 股为基数向全体股东每 10 股派现金 2 元(含税), 共计分配现金股利 95,144,627.40 元, 剩余 399,493,945.91 元结转至下年度。

基于对公司未来发展的良好预期, 结合公司经营情况和整体财务状况, 为促进公司持续健康发展, 增加公司股票的流动性, 让全体股东充分分享公司发展的经营成果。本公司 2017 年度资本公积金转增股本预案为: 以公司总股本 475,723,137 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 4 股, 拟转增股份总计 190,289,255 股, 转增后公司总股本为 666,012,392 股。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 《公司 2017 年年度报告及其摘要》

与会董事一致认为: 2017 年年报及其摘要客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《公司 2017 年年度报告及其摘要》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 《公司 2018 年第一季报》

与会董事一致认为: 2018 年第一季报客观、真实地反映了公司 2018 年第一季度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《公司 2018 年第一季报》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 《关于公司 2018 年度-2019 年度向银行申请 8 亿元贷款额度的议案》

根据公司的生产经营需要, 2018 年度公司拟申请不超过 8 亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金, 贷款方式采用公司信用贷款方式, 以促进公司的快速发展和经济效益的提高。期限为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(九)《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事会一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在 120 天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。期限为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十一)《关于公司与深州市人民政府城市建设征收办公室签订《征收补偿安置协议书》的议案》

依据深州市政府【2018】第 02 号文件房屋征收决定，深州市人民政府城市建设征收办公室对公司位于深州市高古庄镇深么路东的深南种猪分公司的房屋和地上建（构）筑物及房屋占用范围内土地使用权实施征收。根据《中华人民共和国合同法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关法律规定，就征收经济补偿事宜充分沟通后，按河北华昊评估有限公司、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司、衡水永兴评估有限公司的评估值，并经双方协商确定，本次补偿总金额为 38,959,008 元，全部为货币补偿。双方与 2018 年 4 月 16 日签订了《征收补偿安置协议书》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于与深州市人民政府城市建设征收办公室签订《征收补偿安置协议书》的公告》。并授权公司办公室办理深南种猪分公司的工商注销手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于公司会计估计变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十三）《审议关于提名汤捷先生为董事候选人的议案》

因工作调整原因，张煜行先生于近日申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张煜行先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，张煜行先生辞任董事后，仍担任公司常务副总经理职务。经公司第六届董事会提名，提名汤捷先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为：本次提名的董事候选人汤捷先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规关于董事任职资格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十四）《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2017 年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2018 年度审计机构，财务审计费用为 95 万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为 55 万元(不包括差旅费用)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十五）《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

鉴于上述第 1、3、4、5、6、8、9、10、12、13、14 项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意于 2018 年 5 月 22 日（星期二）召开 2017 年年度股东大会审议上述事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日

附：简历

汤 捷 男，汉族，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权。浙江大学研究生，中欧国际工商管理学院EMBA。2000年至2012年4月，历任联想集团业务代表、渠道经理、PC产品经理、联想集团中华区销售部总经理、联想集团中国区销售事业部总经理；2012年4月至2013年8月，任佳沃集团有限公司常务副总裁；2013年8月至2016年12月，担任丰联酒业控股集团有限公司总裁；2017年1月至今，任丰联酒业控股集团有限公司董事长；2017年3月至今，任佳沃农业开发股份有限公司董事、董事长。