

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2019-003

## **山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告**

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 2019 年 3 月 1 日以书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十二次会议的通知。会议于 2019 年 3 月 5 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 16 名，实到董事 12 名，刘卫华董事委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权，侯孝海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，王超群独立董事委托樊三星独立董事出席会议并行使表决权，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

1、审议通过公司《2019 年经营计划》；

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过公司《2019 年项目投资计划》；

本次投资计划涉及公司酿酒车间机械化技术改造、新建保健酒园区万吨贮酒罐区、中国汾酒城酒库及收酒间土建修缮项目，预算金额合计51640.5万元。

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案》；（详见公司临 2019-005 公告，该议案尚需股东大会审议）

关联董事回避表决。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案》；（详见公司临 2019-006 公告，该议案尚需股东大会审议）

关联董事回避表决。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于对 2018 年度优秀经销商、专卖店客户进行激励的议案》；

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于汾酒销售公司固定资产报废的议案》；

本次报废控股子公司汾酒销售公司办公设备等固定资产，原值共计653286.4元，净值20432.49元。

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于解聘副总经理的议案》；

根据公司《干部选拔任用管理办法》规定，赵玲女士任职年龄到限，会议同意解聘赵玲女士的副总经理职务。

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、会议确定 2019 年 3 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

同意票 16 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

2019 年 3 月 6 日