

金徽酒股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2019年3月1日以书面形式发出，会议于2019年3月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会 2018 年度工作报告>的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司总经理 2018 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告>

的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告>的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司2018年年度报告》和刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年度<审计报告>的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2018年度内部控制评价报告>的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2018年度社会责任报告>的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司2018年度社会责任报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号：临2019-007)。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司高级管理人员2018年度绩效薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

董事周志刚先生、张志刚先生、王栋先生、廖结兵先生、石少军先生作为关联董事回避表决。

12、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号：临2019-008)。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2019-009)。

表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

14、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

15、审议通过《关于审议修改<金徽酒股份有限公司章程>的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号: 临2019-010)。

表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

16、审议通过《关于审议修改<金徽酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

17、审议通过《关于审议修改<金徽酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

18、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司会计政策变更的议案》

详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 临2019-011)。

表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

19、审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号:临 2019-012)。

表决结果: 同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

董事熊建基先生作为关联董事回避表决。

20、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的公告》(公告编号:临 2019-013)。

表决结果: 同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

董事熊建基先生作为关联董事回避表决。

21、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的公告》(公告编号:临 2019-014)。

表决结果: 同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

董事熊建基先生作为关联董事回避表决。

22、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金投资理财产品的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、

《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：临 2019-015）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2019-016）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24、审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-017）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就上述第 5、7、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

上述议案第 1、3、5、9、10、12、14、15、16、17、19、20、21 项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2019 年 3 月 12 日

- 报备文件

- 1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
- 2、金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的
独立意见