

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第二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、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2015 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议 2 人），公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

#### 1. 审议通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》

根据上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的要求，与会董事一致认为，《公司 2015 年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司 2015 年上半年的财务状况和经营成果。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定，董事会同意聘倪新生先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3. 审议通过《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的议案》**

根据公司发展和经营管理的需要，鉴于公司已有全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司负责产品的营销业务，为避免职能重复、降低经营成本、提高资金使用效率，现同意公司减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司的注册资本。迎驾酒行经营管理有限公司目前的注册资本为人民币 5,000 万元，本次减少注册资本人民币 4,800 万元，减资完成后的注册资本为人民币 200 万元，公司仍持有其 100% 的股权。减资完成后，公司董事会授权经理层根据业务发展规划，在适当时机对迎驾酒行经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续，并由安徽迎驾酒业销售有限公司负责承接其业务。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **4. 审议通过《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的议案》**

鉴于安徽绿保再生资源有限公司属于公司生产链的附属产业，经营范围较窄，设立以来其相关业务未有较大发展，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，现同意公司注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 审议通过《内部控制规范实施工作方案》

根据财政部、中国证券监督管理委员会联合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30 号）的相关要求，与会董事一致认为，公司的《内部控制规范实施工作方案》与公司实际情况相结合，有利于保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有利于提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2015 年 8 月 18 日