

安徽口子酒业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年8月23日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2017年8月11日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事陈利民先生、独立董事林国伟先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 4 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

保荐机构华林证券股份有限公司对此发表了核查意见认为：口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求；口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目进度不存在影响；保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于修订〈安徽口子酒业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安

徽口子酒业股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于安徽口子酒业股份有限公司会计政策变更的议案》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日