

## **安徽迎驾贡酒股份有限公司**

### **关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告**

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》；公司同日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

2017年9月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举倪永培先生为公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举程培华先生为公司第三届监事会主席的议案》。

上述公告均已在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上进行了披露。

公司完成了上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续，并于2017年9月22日取得了六安市工商行政和质量技术监督管理局换发的《营业执照》。

变更后《营业执照》基本信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91341500756807242A
- 2、名称：安徽迎驾贡酒股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：安徽省六安市霍山佛子岭镇
- 5、法定代表人：倪永培

6、注册资本：捌亿圆整

7、成立日期：2003年11月28日

8、营业期限：2003年11月28日至2020年11月27日

9、经营范围：白酒及其他酒研发、生产与销售；粮食等原辅料收购；饲料加工、销售。包装装潢、装订及其他印刷相关服务、纸制品制造与销售(分公司经营)；瓶罐、瓶盖、特种容器、药品包装材料、模具制造与销售(分公司经营)。自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年9月26日