

金徽酒股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召集与召开情况

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2017年10月21日以书面形式发出，会议于2017年10月26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10人，实际出席董事10人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

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2017年第三季度报告的议案》

详见公司于2017年10月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《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2017年第三季度报告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于审议全资子公司金徽酒陇南销售有限公司与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

详见公司于2017年10月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《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

限公司关于全资子公司签订工程施工合同暨偶发性关联交易的公告》(公告编号：临 2017-056)。

表决结果：同意 9 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于 2017 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《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 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2017-057)。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。