

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

1、2017年11月3日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。

3、会议由董事长宁中伟女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司生产经营需要，拟调整公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，具体如下：

**变更前：**白酒和其他酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、管理、租赁；包装材料加工、制造与销售；生产酒类所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

**变更后：**白酒和其他酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产酒类所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术

进出口业务。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票**

## **2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《安徽金种子酒业股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票**

## **3、审议通过《关于修订〈安徽金种子酒业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

修订后《安徽金种子酒业股份有限公司董事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会表决。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票**

## **4、审议通过《关于修订〈安徽金种子酒业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》**

修订后《安徽金种子酒业股份有限公司关联交易决策制度》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会表决。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票**

## **5、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》**

详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的

通知》（编号：临2017-027）。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票**

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2017年11月3日