

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2018—008

## **会稽山绍兴酒股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告**

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**

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2017 年 3 月 12 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由董事长金建顺先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议《公司 2017 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

#### **2、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **3、审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》**

详细内容见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2016 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **4、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **5、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 181,948,508.43 元，母公司实现净利润 149,847,390.31 元。按照《公司章程》，提取 10% 的法定盈余公积金 14,984,739.03 元，本年度可供股东分配的利润合计为 628,018,198.94 元。

公司拟定 2017 年利润分配预案为：以 2017 年年末公司总股本 497,360,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税) 进行分配，合计分配现金股利 54,709,600.00 元(含税)，尚余 573,308,598.94 元作为未

分配利润留存。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **6、审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要》**

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年年度报告》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **7、审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》**

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **8、审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构及支付其 2017 年度审计报酬的议案》**

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的财务及内控审计费用人民币 100 万元。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **9、审议《关于公司 2018 年独立董事津贴标准的议案》**

为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2018 年度拟向每位独立董事支付的津贴标准为人民币 6 万元（税前）。独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

公司独立董事陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士回避表决。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **10、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **11、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司2018年日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,本次日常关联交易的无需提交股东大会审议。

关联董事金良顺、金建顺、傅祖康先生回避表决。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

#### **12、审议《关于公司管理团队2017年度薪酬考核结果及2018年度薪酬考核方案的议案》**

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### **13、审议《关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

2017年度,公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### **14、审议《公司2017年度履行社会责任的报告》**

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年度履行社会责任的报告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### **15、审议《关于被收购公司2017年度业绩承诺指标实现情况的报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于被收购公司2017年度业绩承诺指标实现情况的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### **16、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### **17、审议《关于核销部分应收账款其他应收款及相关授权的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于核销部分应收账款其他应收款及相关授权的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### **18、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **19、审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》**

同意于 2018 年 4 月 20 日召开公司 2017 年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述第 2、3、4、5、6、8、9、16、18 项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日