

安徽口子酒业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2018年4月25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2018年4月13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年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《公司2017年度决算方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度预算方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

拟按 2017 年末的总股本 60,000 万股为基数，向全体股东派发现金红利 45,000 万元，每 10 股派发现金红利 7.5 元（税前）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。

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《公司关于 2018 年度日常关联交易的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可，并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）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计业务承办机构的议案》

续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计业务承办机构，同时华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年内部控制审计机构，聘期一年。

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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

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 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2017 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

（十一）审议通过《公司 2017 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

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 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过《公司 2017 年度独立董事述职报告》

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 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十三) 审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十四) 审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

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 2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十五) 审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会；

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召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十六) 审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

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《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日