

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2012—003

安徽金种子酒业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

2012年3月27日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

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

2012年3月27日