

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2013-008

安徽金种子酒业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2013 年 5 月 31 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于使用自有资金开展投资理财的议案》

详细内容见安徽金种子酒业股份有限公司《关于使用自有资金开展投资理财的公告》，该议案尚须提请公司临时股东大会审议通过后方可生效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司理财产品管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 31 日