

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2014-001

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六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

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2014 年 1 月 5 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于 2014 年 1 月 15 日（星期三）上午在综合楼前四楼会议室召开。会议由李秋喜董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，崔民选独立董事委托王建中独立董事出席会议并行使表决权，监事会成员及经理层人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议批准公司 2014 年生产经营计划；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议批准公司 2014 年投资项目计划；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于追加 2013 年度日常关联交易计划金额的议案》；

（此议案尚需提交股东大会审议，详见公司临 2014-003 公告）

会议同意追加 2013 年度日常关联交易计划金额合计 33180 万元。

此议案涉及关联交易，关联董事回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2014 年日常关联交易进行预计的议案》；（此议案尚需提交股东大会审议，详见公司临 2014-004 公告）

为规范公司关联交易行为，公司与汾酒集团有限责任公司自 2014 年起分别签署《产品购销框架协议》、《材料购销框架协议》、《能源供应框架协议》、《餐饮住宿服务框架协议》，明确各类交易定价原则、付款时间和方式等内容，协议期限不超过三年。

2014 年，公司预计与汾酒集团有限责任公司或其下属单位发生日常关联交易总额为 99790 万元，其中：“销售商品及其他”预计为 67460 万元；“采购原材料及其他”预计为 26200 万元；“接受劳务或其他服务”预计为 6130 万元。

此议案涉及关联交易，关联董事回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于处理资产损失的报告》；

根据《企业会计准则》规定，公司对部分资产损失做相应的会计处理，其中包装材料定额内损耗 2707184.91 元；报废处置固定资产原值 22356175.98 元，净值 858758.03 元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于山西证监局现场检查有关问题的整改报告》；（详见公司临 2014-005 公告）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于增补第六届董事会独立董事的议案》；（此议案尚需提交股东大会审议）

经公司董事会提名，确定沈沛龙为第六届董事会独立董事候选人。

独立董事基于独立判断立场，发表意见如下：

1、被提名人未有《公司法》第 147 条规定的情形，也不是中国证监会认定的市场禁入人员；候选人具备担任公司独立董事职务所应具备的能力。

2、独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

综上所述，同意董事会提名沈沛龙为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会进行审议。

个人简历：

沈沛龙，男，汉族，1964 年 7 月生，山西襄汾人，中共党员，北京航空航天大学博士研究生毕业，获管理学博士学位，中国社科院金融研究所金融学出站博士后，研究方向为金融工程与风险管理。现任山西财经大学研究生学院院长，为山西财经大学教授、博士研究生和硕士研究生导师，金融工程学科方向带头人，山西省高校青年学术带头人，山西省学术技术带头人，全国优秀科技工作者和山西省五一奖章获得者，山西省研究生教育优秀导师等；中国人民银行货币政策委员会专家，山西省金融办特聘专家，山西省资信评级工作质量评审委员会委员，山西省金融学会常务理事。多年来一直致力于商业银行风险管理、金融创新和金融监管、信用评级、资本市场和金融危机等方面的教学和科研工作，主持国家自然科学基金 3 项，其它省部级项目 20 余项，在《经济研究》、《金融研究》、《财贸经济》等国内外重要学术期刊发表学术论文 80 余篇，在国家级出版社出版专著 2 部，获得省部级科研成果一、二等奖及荣誉称号 20 余项。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。

因工作调整原因，田元宏不再担任公司证券事务代表。会议聘任王普向担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

个人简历：

王普向，男，汉族，山西临猗人，1975年4月出生，中共党员，大专学历。1995年7月参加工作，先后在汾酒（集团）公司成装分厂、公司技术中心、董事会秘书处工作。2008年10月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，2010年4月任公司办公室（董秘办）证券事务室主任至今。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月十五日