

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2014-021

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2014年11月14日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一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《关于出资设立安徽金之晟传媒有限公司的议案》

公司根据发展需要，为了更好地为主业做好服务，更有利于整合内、外部资源，为公司品牌提升提供全方位服务，公司拟出资人民币500万元设立安徽金之晟传媒有限公司，作为公司品牌宣传和推广的平台。

详情请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《安徽金种子酒业股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》。

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

2014年11月14日