

安徽金种子酒业股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2015年4月26日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第二十次会议在公司总部二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。会议由监事会主席朱玉奎先生主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2014年监事会工作报告》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，公司监事会对公司2014年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2014年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《公司2015年第一季度报告及摘要》

监事会对公司2015年第一季度报告进行了审慎审核，认为：

1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

四、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

五、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票

六、审议通过《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》

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《公司关于增加理财投资额度和延长有效期的公告》。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票

七、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

《安徽金种子酒业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意5 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

监事会

2015年4月26日