

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2015-010

安徽金种子酒业股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

2015年8月24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《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：

一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（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

2015 年 8 月 24 日