证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2016-002

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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 2016 年 2 月 26 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十九次会议的通知。会议于 2016 年 3 月 1 日上午在公司综合楼会议室召开。会议由谭忠豹董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，刘卫华董事委托高明董事出席并行使表决权。公司监事会成员和高级管理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、审议通过关于追加 2015 年日常关联交易计划的议案，会议同意追加 2015 年度日常关联交易计划金额 12806 万元；（详见公司临 2016-003 公告）

关联董事回避表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过关于对部分建筑物、老旧设备与配件报废的议案；

本次报废部分建筑物原值 300937.23 元，净值 9028.12 元。报废设备原值 156221.99 元，净值 24316.49 元。老旧水暖配件账面值 70806.61 元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过关于对半成品酒、部分包装材料等进行报损的议案；

本次报损合计 13723560.11 元，其中：半成品酒损耗金额为 13341232.89 元，包装材料生产使用定额内损耗报亏 167759.21 元，部分杏花村酒材料报亏 214568.01 元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过竹叶青酒营销有限责任公司投资设立盛世大典竹叶青酒（北京）有限公司及其章程的议案；

为有效引入战略合作商，扩大竹叶青酒品牌影响力，会议同意山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司与北京盛世大典有限公司、河北爱伦食品科技有限公司共同投资设立盛世大典竹叶青酒（北京）有限公司（名称以工商核准为准）。

股权比例：山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司出资 100 万元，占股 20%；北京盛世大典有限公司出资 255 万元，占股 51%；河北爱伦食品科技有限公司出资 145 万元，占股 29%，共计 500 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过关于变更公司总经理的议案。

经山西省国资委会议研究决定韩建书先生调任汾酒集团总工程师，不再兼任公司总经理职务。公司董事会对韩建书先生任职以来对公司做出的突出贡献表示了充分的肯定。

经谭忠豹董事长提名，公司董事会一致同意聘任常建伟先生为公司总经理。

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

2016 年 3 月 1 日

附：总经理简历

常建伟：男，汉族，1965 年 3 月出生，山西汾阳人，中共党员，在职研究生学历，政工师。1984 年 11 月参加工作，历任原汾酒厂企业公司副科长、销售公司业务科科长、销售公司业务经理；汾酒集团有限责任公司打假办主任、支部书记，汾酒销售公司副经理、市场保障部主任；汾酒集团有限责任公司总经理助理，市场部部长、党支部书记，汾酒销售公司常务副经理、执行董事、经理；汾酒集团有限责任公司副总经理。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、党委委员，山西杏花村汾酒厂股份有限公司副董事长。