证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2017-003

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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 2017 年 4 月 17 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十次会议的通知。会议于 2017 年 4 月 26 日在综合楼会议室召开。会议由谭忠豹董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 7 名，韩建书副董事长因公出差委托刘卫华董事出席会议并行使表决权，杜文广独立董事委托李玉敏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、审议通过 2016 年度财务决算报告；（此议案尚需股东大会审议）
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过 2016 年度利润分配预案；（此议案尚需股东大会审议）
公司拟以 2016 年末公司总股本 865,848,266 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），共计派发现金红利 476,216,546.30 元。结余 2,334,258,568.04 元作为未分配利润，留转以后年度分配。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过关于追加 2016 年日常关联交易计划的议案；

同意向控股股东子公司山西杏花村国贸投资有限责任公司追加 2016 年度商品酒销售金额合计 949.71 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 2016 年年度报告及其摘要；（此议案尚需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过 2016 年度董事会工作报告；（此议案尚需股东大会审议）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过 2016 年度内部控制评价报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过 2016 年度内部控制审计报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过 2016 年度审计委员会履职报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过 2016 年度独立董事述职报告；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过关于聘请公司 2017 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2016 年度审计费用的议案；（此议案尚需股东大会审议）

会议同意支付立信会计师事务所 2016 年度年报审计费用 35 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计 60 万元。鉴于双方长期诚信合作，同意续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过公司 2017 年一季度报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过 2017-2019 日常关联交易框架协议暨 2017 年度日常关联交易计划；（此议案尚需提交股东大会审议，详见公司临 2017-005 公告）

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。

13、审议通过关于申请流动资金贷款授信额度的议案；

为保证公司正常生产经营资金需求，会议同意向中国工商银行山西省分行和中国建设银行山西省分行分别申请不超过 5 亿元，中国招商银行股份有限公司和中国交通银行分别申请不超过 3 亿元的流动资金信用贷款额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，期限为一年。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过关于对部分存货进行报废、报损的议案；

本次报损、报亏金额共计 671265.94 元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、决定 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年度股东大会。（详见公司临 2017-006 公告）

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

2017 年 4 月 27 日