

## 广夏（银川）实业股份有限公司

### 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十次会议的通知于 2014 年 4 月 16 日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

#### 二、会议召开的时间、地点和方式

2014 年 4 月 27 日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议在宁夏银川市北京中路 168 号 C 座三楼会议室召开，由董事长孟虎主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

#### 三、会议出席情况

董事孟虎、柏青、鲍金全、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议；公司部分监事、高级管理人员列席会议。

#### 四、议案内容及表决情况

##### （一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案将提交2013年度股东大会审议。

##### （二）审议通过了2013年度财务决算报告

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本议案将提交2013年度股东大会审议。

##### （三）审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

经希格玛会计师事务所审计，公司2013年度净利润为3,533,374.06元，归属于母公司所有者净利润为3,581,990.00元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为5,096,860.80元，未分配利润为-1,565,827,725.49元，资本公积金余额为1,017,335,572.84元。鉴于公司2013年末累计未分配利润为负值，根据公司《章程》第156条、159条的规定及《2012-2014年度股东回报规划》，公司2013年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交2013年度股东大会审议。

##### （四）审议通过了《董事会关于审计意见涉及事项专项说明的议案》

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权**

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网的本公司“董事会关于审计意见涉及事项的专项说明”。

**(五) 审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》**

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权**

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网的本公司“2013 年内部控制自我评价报告”。

**(六) 审议通过了《2013 年年度报告及摘要》**

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权**

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网的本公司“2013 年年度报告及摘要”。

本议案将提交 2013 年度股东大会审议。

**(七) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权**

根据董事会审计委员会的决议和推荐意见，公司董事会拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度财务审计机构，聘期一年。公司拟支付该所的财务审计费用不超过 40 万元。

本议案将提交 2013 年度股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于聘请重大资产重组中介机构的议案》**

**表决结果：7 票同意、1 票反对、0 票弃权。张智谋董事**

对本议案投反对票，理由是：信永中和会计师事务所专业能力不足，沟通协调能力弱。

根据重组工作需要及《重大资产重组管理办法》规定，同意公司聘请：广发证券股份有限公司担任财务顾问，北京市金杜律师事务所担任法律顾问、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所担任审计机构、中和资产评估有限公司宁夏瑞衡分公司担任资产评估机构，合计费用不超过2,000万元。提请董事会授权经营班子与上述机构协商确定具体费用并签署相关协议。

#### **（九）审议通过了《关于投资设立广夏（银川）贺兰山葡萄酒庄有限公司的议案》**

**表决结果：**8票同意、0票反对、0票弃权

同意公司根据业务发展需要，与子公司广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司共同投资设立广夏（银川）贺兰山葡萄酒庄有限公司。

**公司名称：**广夏（银川）贺兰山葡萄酒庄有限公司

**注册资本：**500万元，其中，公司以现金投资400万元，占注册资本的80%；广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司以现金出资100万元，占注册资本的20%。

**法定代表人：**孟虎

**经营范围：**酒的生产、加工、仓储、配送和销售；餐饮、娱乐。

经营期限：20 年

**（十）审议通过《关于设立广夏（银川）实业股份有限公司银川种植分公司的议案》**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意根据公司酿酒葡萄经营业务需要设立广夏（银川）实业股份有限公司酿酒葡萄种植银川分公司，具体情况如下：

名称：广夏（银川）实业股份有限公司银川种植分公司

住所：国营银川林场植兴公路南侧

负责人：王立

营运资金：50 万元

公司类型：分支机构

经营范围：葡萄种植、其他经济作物（林果）种植、销售；动物养殖、销售；农用物资的销售等。

经营期限：40 年

隶属企业：广夏（银川）实业股份有限公司

**（十一）审议通过《委托理财管理制度》**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网的本公司“委托理财管理制度”。

**（十二）审议通过《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》**

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司使用合计不超过 5000 万元的自有闲置资金进行委托理财。公司投资的委托理财产品仅限于保本型理财产品，单产品最长投资期不超过十二个月。授权公司管理层在董事会批准的资金额度内，具体组织、实施委托理财活动。

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网的本公司“关于利用闲置资金进行委托理财的公告”。

**（十三）审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》**

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权**

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网的本公司“关于召开 2013 年度股东大会的通知”。

**（十四）审议通过《2014 年第一季度报告及摘要》**

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权**

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网的本公司“2014 年第一季度报告及摘要”。

**（十五）审议通过《关于追认葡萄基地使用权协议的议案》**

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司与广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司、宁夏贺兰山葡萄酒业有限公司签订《关于原广夏三号葡萄种植基地使用权的划分协议》和《关于变更广夏三号葡萄种植基地

地使用权的协议》。根据以上两份协议，公司将收回位于国营银川林场（原广夏三号基地）约 6212 亩土地的使用权，由公司提供担保的广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司在世界银行的贷款 3443 万元及利息，如果债权人追索而广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司未清偿的，由公司自行处理，酿酒公司不再承担任何责任。

协议内容见 2014 年 4 月 17 日刊登在证券时报、巨潮资讯网的本公司“关于葡萄种植基地相关事项的公告”。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十九日