

安徽金种子酒业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、2016年7月25日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。

3、会议由董事长宁中伟女士主持，本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于出资设立安徽大金健康酒业有限公司的议案》

根据公司发展战略需要，为适应市场和消费者需求，发挥公司品牌及技术优势，加快公司产品结构调整及升级，公司同意以现金出资1,000万元设立安徽大金健康酒业有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准），详细内容见公司于2016年7月26日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于出资设立安徽大金健康酒业有限公司的公告》(公告编号:临 2016-018 号)。

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

2016 年 7 月 25 日