

安徽古井贡酒股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2017年4月16日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2017年4月26日上午10:30在亳州宾馆召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司2016年度监事会工作报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了公司2016年度财务决算报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了公司2016年年度报告及其摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了公司2017年第一季度报告及其摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了公司2017年度财务预算报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了公司2016年度利润分配及公积金转增股本的

预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 母公司 2016 年度共实现净利润 770,511,931.34 元, 2015 年度未分配利润 2,587,051,422.29 元, 减去 2015 年度分红派息 50,360,000.00 元, 2016 年度可供股东分配的利润合计 3,307,203,353.63 元。现根据公司 2017 年度经营和资金情况, 提出 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:

公司拟以年末股份总数 503,600,000 股为基数, 每 10 股派发人民币 6.00 元(含税), 共计人民币 302,160,000.00 元。结余的未分配利润 3,005,043,353.63 元全部结转至下年度。

公司监事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定, 利润分配预案可行。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了公司 2016 年度内部控制自我评价报告

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

三、备查文件

- (一) 第七届监事会第十二次会议记录;
- (二) 第七届监事会第十二次会议表决票;
- (三) 第七届监事会第十二次会议决议。

此决议。

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十八日