

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告**

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于 2017 年 8 月 9 日（星期三）上午 10：00，以通讯方式召开。会议通知及会议资料于 2017 年 8 月 3 日以书面直接送达或电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

与会董事审议并通过了如下议案：

### **一、 关于会计政策变更的议案**

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日刊登在《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>）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2017-031）。

### **二、 关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案**

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 的中葡股份半年报全文和摘要及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的中葡股份半年报摘要。

### 三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过

内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临 2017-034)。

### 四、关于变更公司独立董事的议案

公司董事会于近日收到公司独立董事秦明先生的辞职函，因工作变动原因，秦明先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的职务。秦明先生辞职后将不在公司担任任何职务。

秦明先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，秦明先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名占磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。

占磊先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事占磊先生的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更独立董事的公告》（临 2017-035）。

## 五、关于变更公司董事的议案

公司董事会于近日收到公司董事高智明先生的辞职函，因工作变动原因，高智明先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。高智明先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会提名委员会提名杨朝晖先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见公司于2017年8月10日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更董事的公告》(临2017-036)。

## 六、关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容如下:

### 1、原条款:

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经新疆生产建设兵团新兵函【1997】20号文批准,由新天国际经济技术合作公司、中国成套设备进出口(集团)总公司、新疆北中房地产开发有限公司、新疆生产建设兵团投资中心共同发起,以募集方式设立;在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记,取得营业执照。营业执照号【6500001000095】。

**修改为:** 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经新疆生产建设兵团新兵函【1997】20号文批准,由新天国际经济技术合作公司、中国成套设备进出口(集团)总公司、新疆北中房地产开发有限公司、新疆生产建设兵团投资中心共同发起,以募集方式设立;在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记,取得

营业执照。企业法人统一社会信用代码为：91650000228584380X。

## 2、原条款：

**第一百一十二条** 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。

## 修改为：

**第一百一十二条** 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 七、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

具体内容详见《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-039）

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

### 一、 独立董事候选人简历

占磊，汉族，生于1967年11月。1991年毕业于中国政法大学，本科学历，法律专业。现任新疆公论律师事务所律师合伙人、主任。1995年取得中国证监会、司法部颁发的从事证券业务资格证书。2000年取得财政部、司法部颁发的从事国有资产交易资格证书。2008年12月、2010年7月、2013年3月、2016年6月4次获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。2005年度被评选为新疆律师协会直属分会优秀律师，2006年度被评选为新疆律师协会直属分会优秀青年律师。

1994年在新疆公论律师事务所执业至今，先后担任20多家单位的法律顾问，办理案件200余件。

兼职情况：现担任新疆城建（集团）股份有限公司、中基健康产业股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司三家上市公司的独立董事。

### 二、董事候选人简历

杨朝晖 汉族，1971年6月出生，大专学历，先后在徐州北方氯碱集团、江苏省煤矿研究所等单位工作；2010年任中信国安葡萄酒业营销有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业营销有限公司总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理。现任中信国安葡萄酒业

股份有限公司副总经理。