

安徽金种子酒业股份有限公司

第五届董事会第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。

一、会议召开情况

1、2018年3月15日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

3、本次会议由董事长宁中伟女士主持。本次会议召开时间、方式及人数符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

4、审议通过《公司2017年度利润分配及公积金转增预案》

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2018]1380号），公司2017年度实现归属于母公司净利润8,189,818.88元，加上2016年度未分配利润842,046,212.05元，2017年度可供股东分配的

利润合计850,236,030.93元。

公司拟以2017年12月31日总股本555,775,002为基数,向全体股东每10股派发现金0.10元(含税),共计分配现金5,557,750.02元,剩余未分配利润844,678,280.91元结转至下年度,本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需公司2017年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

5、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会审计委员会讨论通过,现提议公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2018年度审计机构。同时,经公司与该所协商一致,依据行业标准和业务量大小,拟支付其审计费用85万元(其中:财务审计费用60万元,内控审计费用25万元)。

在审计期间,公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外,公司不承担其他费用。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

6、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

7、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

8、审议通过《2017年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽金

种子酒业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

10、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

11、审议通过《关于公司及全资子公司2018年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2018年度拟向各银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

12、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

13、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

上述议案中，第1、2、3、4、5、9及第11项需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018年3月15日