

安徽古井贡酒股份有限公司
董事会决议及召开 1998 年度股东大会的公告

安徽古井贡酒股份有限公司董事会于 1999 年 4 月 2 日在公司行政二楼会议室召开了第一届董事会安徽古井贡酒股份有限公司董事会决议第二十次会议,会议由王效金董事长主持,出席会议的董事占全部董事的 100%,袁庆华、马传斌监事、刘俊德总会计师列席了会议,会议审议通过了如下事项:

1、审议通过了公司 1998 年度报告,认为该年报的编制符合公司的实际,同意于 1999 年 4 月 6 日公布;

2、会议审议通过了 1998 年度董事会工作报告;

3、会议审议通过了 1998 年度总经理业务报告;

4、会议审议通过了 1998 年度财务决算报告;

5、会议提出了 1998 年度利润分配预案:

经国内会计师安达信·华强会计师事务所审计,1998 年度本公司实现净利润 141,006,960.51 元,提取 10%的法定公积金和 10%的公益金共计 28,201,392.10 元,加上年初未分配利润 76,687,370.01 元,本年度可供分配的利润为 189,492,938.42 元;经国际会计师安达信公司审计,1998 年度公司实现利润 143,518,000 元,提取法定的公积金和公益金后,加上年初未分配利润 66,242,000 元,本年度可供分配的利润为 181,558,607.90 元。

根据公司章程和有关规定,当两个审计报告结果不一致时,以未分配利润数较低的结果作为股利分配标准。因此,本年度可供股东分配的利润为 181,558,607.90 元。

经研究,本董事会提议公司本年度的利润分配方案为:以 1998 年末股本总额计算,每 10 股派人民币 2.8 元(含税),B 股折算成港币进行分配,共分配股利 6,580 万元人民币,剩余部分滚存下年度。本年度不进行公积金转增股本。

该分配方案尚需提交 1998 年度股东大会审议通过;

6、会议提出了第二届董事会候选人名单;

7、会议提出了第二届监事会候选人名单;

8、会议决定召开 1998 年度股东大会,具体事项如下:

(1)会议时间:1999 年 5 月 14 日上午 9:30;

(2)会议地点:安徽省亳州市古井大酒店二楼会议室;

(3)会议审议事项:

a、审议 1998 年度董事会工作报告;

b、审议 1998 年度总经理业务报告;

c、审议 1998 年度财务决算报告;

d、审议 1998 年度监事会工作报告;

e、审议 1998 年度利润分配预案;

f、审议公司章程修订稿;

g、选举第二届董事会董事;

h、选举第二届监事会监事;

i、其它事项。

(4)参加会议的对象:

a、凡于 1999 年 5 月 7 日收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(该代理人不必是公司股东)均有权出席会议并参加表决;

b、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

(5)登记办法:

a、登记手续:股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、代理委托书和股东帐户办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记;

b、登记地点:安徽省亳州市本公司董事会秘书室。

c、登记时间:1999年5月11日-13日(上午8:30-12:00,下午1:00-5:30)

股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于1999年5月13日(含13日)前送达本公司登记地点。

(6)本次会议时间半天,与会者食宿费用自理。

(7)联系地址:安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司董事会秘书室。

联系人:何飞、唐贻峰

联系电话:(0558)5710057、5710149

传真:(0558)5710006

邮政编码:236820

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

1999年4月6日

附:新一届董事会、监事会候选人名单及简历

1、新一届董事会候选人名单及简历:

王效金先生:48岁,高级经济师,现任本公司董事长兼总经理,并任古井集团董事长,曾任亳州古井酒厂厂长。

杨光远先生:52岁,高级政工师及工程师,现任本公司副董事长,并任古井集团董事、总经理、党委书记,曾任亳州古井酒厂党委书记。

甘绍玉先生:42岁,高级经济师,现任本公司副总经理,曾任亳州古井酒厂经营处处长及厂长助理。

张宗义先生:49岁,高级经济师,现任本公司副总经理兼总经办主任,曾任亳州古井酒厂厂长办公室主任及厂长助理。

王锋先生:34岁,经济师,现任本公司企划部经理,曾任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长。

徐怀玉先生:45岁,工程师,现任本公司生产部经理。曾任亳州古井酒厂工艺员、车间主任、技术科科长、科研所所长、生产技术处副处长。

怀化:33岁,会计师,现任安徽古井集团有限责任公司计财部经理。曾任本公司副总会计师。

2、新一届监事会候选人名单及简历:

袁庆华女士,50岁,政工师,现任安徽古井集团有限责任公司办公室主任、纪律检察委员会副书记、工会第一副主席,曾任安徽亳州古井大酒店有限责任公司副总经理。

马传斌先生,55岁,机械工程师,现任本公司生产部副经理兼设备科科长、公司党委委员,曾任亳州古井酒厂生产技术处副处长兼设备科科长。

卢弘先生:34岁,工程师、硕士,于1997年加入本公司,现任本公司市场研究室主任。