

安徽古井贡酒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

安徽古井贡酒股份有限公司董事会于2000年3月28日在公司行政二楼会议室召开了第二届董事会第六次会议,会议由王效金董事长主持,出席会议的董事占全部董事人数的100%,袁庆华、马传斌、卢泓监事列席了会议,会议审议通过了如下事项:

1、会议审议通过了公司1999年年度报告,认为该年报的编制符合公司的实际,同意于2000年3月31日公布;

- 2、会议审议通过了1999年度董事会工作报告;
- 3、会议审议通过了1999年度总经理业务报告;
- 4、会议审议通过了1999年度财务决算报告;
- 5、会议提出了1999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,1999年度本公司实现净利润149,081,982.32元,提取法定的公积金和公益金共计30,029,064.28元,加上年初未分配利润123,692,938.42元,本年度可供分配的利润为242,745,856.46元;经国际会计师安达信公司审计,1999年度公司实现净利润154,129,000元,提取法定的公积金和公益金30,030,000元后,加上年初未分配利润115,758,000元,本年度可供分配的利润为239,857,000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,本年度可供分配的利润为239,857,000元。

经研究,本董事会提议公司本年度的利润分配方案为:以1999年末股本总额计算,每10股派人民币2.9元(含税),B股折算成港币进行分配,共分配股利6,815万元人民币,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1999年度股东大会审议通过。

6、会议决定召开1999年度股东大会,具体事项如下:

- (1)会议时间:2000年5月18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)会议事项:

- a、审议1999年度董事会工作报告;
- b、审议1999年度总经理业务报告;
- c、审议1999年度财务决算报告;
- d、审议1999年度监事会工作报告;
- e、审议1999年度利润分配预案;
- f、其他事项。

(4)参加会议的对象:

a、凡于2000年5月11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:2000年5月16日—17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2000年5月17日(含17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

二〇〇〇年三月三十一日

董事会

附: (一)

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席安徽古井贡酒股份有限公司 1999 年度股东大会, 并按如下所示行使表决权:

1、对列入股东大会议程的第 项审议事项投赞成票;

2、对列入股东大会议程的第 项审议事项投反对票;

3、对列入股东大会议程的第 项审议事项投弃权票;

4、对可能临时纳入股东大会的提案有(无)表决权, 如有表决权, 对关于 的内容投赞成票, 对关于 的内容投反对票, 对关于 的内容投弃权票。

5、如 1-4 项未作具体指示, 股东代理人可(不可)按自己的意见进行表决。

委托股东帐号: 委托股数:

委托日期: 有效期限:

委托人签名: