

证券代码：871401

证券简称：金沙股份

主办券商：山西证券

## 内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：安恩达
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
召开及议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：  
2018年度总经理工作报告
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务审计报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

## 公司 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

根据董事会提议，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度利润分配方案 》议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为-14,293,477.85 元，2018 年末未分配利润为-40,614,447.95 元，公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名朱华为第一届董事会董事 》议案

1.议案内容：

董事会于 2019 年 4 月 9 日收到董事马岩递交的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》，董事会提请股东大会选举朱华为公司董事，任期自 2018 年年度股

东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

朱华简历如下：

朱华，出生于 1971 年 3 月，中国国籍、无境外永久居留权；大学专科学历。2002.06--2006.12，内蒙古维信葡萄酒有限公司，任副总经理、总工程师，分管技术、销售。2007.10—2016.09，内蒙古汉森集团副总裁、汉森酒业总经理、销售公司董事长，主持全面工作(不含土建、种植)。2017.02—2017.10，青海堡嘉隆酒庄常务副总经理，主管生产、技术、营销工作。2019 年 5 月至今，担任内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司董事。持有公司股份数量是 0.00 股，占公司总股本 0.00%。

经核查，董事候选人朱华未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 2018 年年度报告》、《2018 年年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公

司”)合并报表未分配利润累计金额-40,614,447.95 元,公司实收股本为 80,000,000.00 元,公司为弥补亏损已达实收股本总额的 1/3,公司经第一届董事会第十八次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》,并提请 2018 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容:

截止 2018 年 12 月 31 日,公司向内蒙古金沙苑生态集团有限公司购买葡萄 9,649,010.20 元,超出预计金额 7,000,000.00 元。

2.回避表决情况

该议案涉及的关联董事安恩达、安益良、李鹏飞回避表决

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容:

据《公司法》、《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司公司章程》及相关法律、法规规定,公司拟于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2018 年度股东大会,审议如下议案:

- 1、《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《公司 2018 年度财务审计报告的议案》
- 4、《公司 2018 年度财务决算报告的议案》
- 5、《公司 2019 年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

- 7、《公司 2018 年度利润分配方案的议案》
- 8、《关于提名朱华为第一届董事会董事的议案》
- 9、《公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》
- 10、《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
- 11、《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》
- 12、《关于监事会提请股东大会选举安耀为公司监事的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日