

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 8 月 8 日以短信、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名（其中，以通讯表决方式出席会议 1 人）。会议由监事会主席姚圣来先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

根据上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的要求，与会监事一致认为，《公司 2017 年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司 2017 年上半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司 2017 年半年度报告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

2、《公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据上海证券交易所要求，上市公司董事会需每半年出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，且需经公司董事会和监事会审议通过。

《公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2017-028 号公告。

公司监事会认为：2017 年上半年度，公司 2015 年公开发行股票所获募集资金继续实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会编制的《公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

3、《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》

公司监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，同意公司在 2016 年第一次临时股东大会已授予的不超过人民币 8 亿元的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币 4 亿元投资理财额度，其决策程序符合《上海证券交易所股份上市规则》等相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分闲置资金择机投资于低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司增加闲置自有资金投资理财产品。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

此议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、《关于全面修订监事会议事规则的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《迎驾贡酒〈监事会议事规则〉》。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

5、《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会提名，推选程培华先生、郝万祥先生、吴安琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司监事会对本次届满离任的监事姚圣来先生、邱扬先生在担任公司第二届监事会监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

此议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2017 年 8 月 19 日

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

程培华先生简历

程培华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月生，大专学历。1981 年 10 月至 1984 年 11 月中国人民解放军 81272 部队任战士、放映员，1985 年 1 月历任吉林省柳河印刷厂设计员、办公室主任；1994 年 4 月历任广东省深圳市新艺包装印刷公司生产部长、厂长、副总经理；2000 年 11 月任安徽迎驾彩印包装有限公司副总经理；2004 年 4 月任安徽美佳印务公司副总经理（主持工作）；2004 年 11 月任安徽迎驾贡酒有限公司彩印分公司总经理；2006 年 3 月任安徽美佳印务公司总经理；2012 年 3 月至今任安徽迎驾集团股份有限公司副总裁、工会主席。

郝万祥先生简历

郝万祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月生，MBA研究生学历，中国注册会计师、现任霍山县政协常委；历任：霍山县胡家河乡政府团委书记兼会计、霍山县磨子潭区会计、霍山县财政局粮食财务专管员、霍山县财政局下属原霍山县会计师事务所所长、国际项目“中荷扶贫项目”财务总监，2000年至今起担任安徽万成会计师事务所所长。

吴安琳女士简历

吴安琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1955年10月生，本科学历。吴安琳女士曾任徐州展览馆馆长、徐州汉画像石艺术馆书记。现任中科招商投资管理集团股份有限公司高级副总裁，安徽大区副总经理。2014年9月至今，任本公司监事。