

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定，会议以投票表决的方式审议通过了以下事项：

一、审议通过《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，与会董事一致认为，《公司 2017 年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司 2017 年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

二、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》

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。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票 11 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〈公司章程〉》。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票 11 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 《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票 11 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 《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红规划》

表决结果：赞成票 11 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 《迎驾贡酒未来三年（2017 年-2019 年）股东分红规划》。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经第二届董事会提名委员会推荐，提名倪永培、秦海、杨照兵、叶玉琼、张丹丹、潘剑、宋书玉、於恒强、许立新为公司第三届董事会董事候选人，其中宋书玉、於恒强、许立新为公司第三届董事会独立董事候选人。本届董事会任期三年，董事候选人简历见附件。

公司将独立董事候选人的有关材料报上海证券交易所审核，若上海证券交易所收到材料后五个交易日内未对独立董事候选人提出异议，则将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会对本次届满离任的董事广家权先生、倪庆燊先生、李家庆先生、高景炎先生、邱宝昌先生、周亚娜女士在担任公司第二届董事会董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》

为使公司独立董事诚信、勤勉的履行职责，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司提议给予第三届董事会独立

董事任期内每人每年人民币 8 万元（税前）津贴。独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的差旅费由公司据实报销。

公司独立董事发表意见如下：

1、公司独立董事津贴标准是结合公司目前的执行水平及上市公司整体平均水平而制定的，符合公司的长期利益，有利于公司持续稳定健康发展。

2、董事会对公司独立董事津贴标准的制定、审议程序，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

3、同意董事会制定的第三届董事会独立董事薪酬标准，同时提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议上述事项。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》

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。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。本决议有效期自获股东大会审议通过之日起 2 年内有效。

详情请见与本公告同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

十、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 9 月 6 日下午 14:30 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；

- 3、关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
- 4、公司未来三年（2017年-2019年）股东分红规划；
- 5、关于公司董事会换届选举的议案；
- 6、关于独立董事年度津贴的议案；
- 7、关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案；
- 8、关于全面修订《监事会议事规则》的议案；
- 9、关于公司监事会换届选举的议案。

为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年8月19日

第三届董事会董事候选人简历：

倪永培先生简历

倪永培，男，1952年1月生，中专学历，全国劳动模范、中国酿酒大师，连任第十一届和第十二届全国人大代表，1985-2015中国白酒历史杰出贡献人物，安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记；霍山经贸委主任、党组书记；酒业公司董事长、总经理。2003年11月至今任迎驾集团董事长兼总裁。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事长、总经理；2011年9月至今，任本公司董事长。

秦海先生简历

秦海，男，1968年4月生，大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任；酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理；野岭饮料副总经理。2009年9月至今，任迎驾集团董事。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事，销售公司总经理；2011年9月至2014年1月，任本公司董事、副总经理，销售公司总经理；2014年1月至今，任本公司董事、总经理。

叶玉琼先生简历

叶玉琼，男，1966年9月生，中专学历，高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任；酒业公司科长、副总经理；野岭饮料副总经理。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事；2006年2月至2011年9月，任迎驾有限副总经理；2011年9月至今，任本公司董事、副总经理、曲酒分公司总经理。

杨照兵先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月生，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工；销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任；销售公司西安办事处经理、安庆区域经理；销售公司业务部经理、拓展部经理；销售公司安徽大区经理、执行总经理；销售公司总经理助理、副总经理。2014年1月至2016年3月，任销售公司副总经理（主持工作），2016年3月至今，任销售公司总经理。2014年3月至今，任本公司董事。

张丹丹女士简历

张丹丹，女，1982年10月生，澳大利亚籍，本科学历。曾任安徽迎驾酒业销售有限公司财务部部长、安徽迎驾贡酒股份有限公司人力资源部副部长、迎驾山庄副总经理、董事长助理。2017年1月份至今任安徽迎驾贡酒股份有限公司证券投资部部长，2017年3月至今任安徽迎驾集团股份有限公司副总裁。

潘剑先生简历

潘剑，男，1973年10月生，大专学历，中国注册会计师（非执业）。潘剑先生曾任财务部审计处审计专员、财务科长、处长助理。2008年4月至2011年9月，任安徽迎驾贡酒有限公司财务负责人；2011年9月至今，任安徽迎驾贡酒股份有限公司财务总监、财务部部长。2016年4月至今，任公司董事会秘书。

宋书玉先生简历

宋书玉，男，1962年11月生，研究生学历，教授级高级工程师、中国酿酒大师，现任中国酒业协会副理事长兼秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会理事长兼秘书长、白酒分会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家。浓香型白酒分技术委员会副主任委员，凤香型、豉香型、米香型白酒分技术委员会的秘书长、特香型白酒和老白干酒白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。2016年5月至今，任本公司独立董事。

於恒强先生简历

於恒强，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生毕业。安徽

大学法学院法学副教授，合肥、黄山、淮北和淮南市仲裁委员会仲裁员，安徽皖大律师事务所律师，获 2004 年度“中国优秀仲裁员”称号。先后在国家级和省、部级学术刊物上发表过学术论文多篇，参编过《律师学》、《实用司法精神病学》和《中国人身权法律保护判例研究》等著作。曾担任安徽省重点社科项目《中国仲裁制度的改革与完善》和《现代调解制度构建基础理论研究》的研究任务。多年来，先后担任过安徽省军区，安徽省安全生产监督管理局、安徽物资储备局、安徽省文化厅、中国电子科技集团公司第 43、40 研究所、皖新传媒、安徽大学等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问。

许立新先生简历

许立新，男，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，1999 年至今在中国科学技术大学任教，现任管理学院副教授，硕士生导师。主要研究方向为会计基本理论、会计准则、财务管理、国际会计比较。在《财务与会计》、《集团经济研究》、《财贸研究》、《华东经济管理》等刊物发表论文二十多篇，出版书著二本。