

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2019-037

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019 年 7 月 23 日以书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十九次会议的通知。会议于 2019 年 7 月 26 日以传阅会签方式召开，经 16 名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于因股本变动调整《2018 年度利润分配方案》的议案。

公司因实施股权激励计划新发行股份 568 万股，总股本由 865,848,266 股变更为 871,528,266 股，2018 年度股东大会通过的《2018 年度利润分配方案》未包含此部分股份，现调整变更 2018 年利润分配方案如下：

经立信会计师事务所有限公司审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司）2018 年度实现净利润为 1,765,514,117.15 元。结合公司财务状况，

2018 年度利润分配方案如下：

(1) 加年初未分配利润 3,393,918,547.93 元, 减去分配 2017 年度股利 519,508,959.60 元, 2018 年年末未分配利润为 4,639,923,705.48 元。

(2) 以总股本 871,528,266 股为基数, 向全体股东每 10 股派发 7.50 元现金股利 (含税), 共计派发现金股利 653,646,199.50 元, 结余 3,986,277,505.98 元作为未分配利润, 留转以后年度分配。

(3) 2018 年度, 公司不进行资本公积金转增股本。

同意票 16 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

2、会议确定 2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

同意票 16 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 26 日