

## 酒鬼酒股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2017年3月27日在长沙办事处以现场会议方式召开了第六届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，实到董事8人，1人委托出席。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、夏心国先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）。黄镇茂先生因工作原因不能亲自出席会议，委托副董事长夏心国先生出席。经表决，审议通过了以下议案：

### 一、公司《2016年年度报告及其摘要》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1	否	是	9	0	0

### 二、公司《2016年度董事会工作报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
2	否	是	9	0	0

### 三、公司《2016年度总经理工作报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
3	否	是	9	0	0

#### 四、公司《2016年度财务决算报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
4	否	是	9	0	0

#### 五、公司《2016年度利润分配预案》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
5	否	是	9	0	0

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司母公司报表净利润人民币 29,971,020.67 元，按 10%计提法定盈余公积 2,997,102.07 元，当期可分配净利润 26,973,918.60 元，以前年度累计未分配利润人民币 153,767,273.86 元，报告期末累计可分配利润为人民币 180,741,192.46 元。

本年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税），共分配利润人民币 35,742,187.8 元。公司 2016 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司 2013 年、2014 年经营业绩连续两年亏损，2015 年实现扭亏为盈，2016 年经营业绩实现了一定增长。2016-2017 年是公司进行战略转型的关键时期，为尽快实现跨越式发展，公司将适当加大销售费用投入，进一步处理低效、无效资产，科学规划并逐步建设酒鬼酒文化体验平台“酒鬼酒文化公园”相关项目，目前公司未分配利润仍处于较低水平，因此，决定对股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元人民币（含税）。该议案须提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理因实施 2016 年度利润分配预案涉及的相关事项。

公司独立董事认为：鉴于公司目前仍处于战略转型的关键时期，将加大销售投入和相关项目建设投入，同意公司 2016 年度利润分配预案（以 2016 年 12 月 31 日的股份总额股为基数，每 10 股派发现金

红利 1.10 元人民币（含税）。这符合公司章程的相关规定，符合公司及股东利益，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定发展。

#### 六、公司《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
6	否	是	9	0	0

全文于 2017 年 3 月 29 日刊载在巨潮资讯网上。

#### 七、公司《独立董事 2016 年度述职报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
7	否	是	9	0	0

全文于 2017 年 3 月 29 日刊载在巨潮资讯网上。

八、公司《2017 年度日常关联交易的议案》。包含：（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
8	---	---	---	---	---
(1)	是	是	8	0	0
(2)	是	是	7	0	0

表决 8（1）时关联董事董顺钢回避了表决。

表决 8（2）时关联董事江国金、逯晓辉回避了表决。

公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《章程》的有关规定。

详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2017

年度日常关联交易的公告》。

**九、公司《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。**

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
9	否	是	9	0	0

详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。

**十、公司《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》。**

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
10	否	是	9	0	0

详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任 2017 年度财务审计机构的公告》。

**十一、公司《关于修改公司〈章程〉的议案》。**

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
11	否	是	9	0	0

详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司〈章程〉的公告，新修订的公司《章程》（2017 年 3 月 27 日修订）全文同时刊载在巨潮资讯网上。

## 十二、公司《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
12	否	是	9	0	0

全面新修订的公司《募集资金管理制度》（2017年3月27日修订）全文于2017年3月29日刊载在巨潮资讯网上。

## 十三、公司《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
13	否	是	9	0	0

详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的公告》，新修订的公司《股东大会议事规则》（2017年3月27日修订）全文同时刊载在巨潮资讯网上。

## 十四、公司《关于召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
14	否	否	9	0	0

决定于2017年4月27日召开公司2016年度股东大会。

详见2017年3月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开2016年度股东大会的公告》。

## 15、公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
15	否	否	9	0	0

详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**16、公司《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》。**

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
16	否	否	9	0	0

2016 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见 2016 年年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

**17、公司《2017 年度公司高级管理人员薪酬方案》。**

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
17	否	否	9	0	0

详见 2017 年 3 月 29 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2017 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

酒鬼酒股份有限公司董事会  
2017年3月27日