

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2016年4月17日以短信、邮件等方式向全体监事发出，会议于2016年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席姚圣来先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》

监事会对《公司2015年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2015年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2015年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2015年度财务决算与2016年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司 2015 年度利润分配的预案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度归属于母公司所有者利润为 498,816,838.46 元，提取法定盈余公积金 49,881,683.85 元，加上以前年度未分配利润 269,623,576.58 元（已扣除派发 2014 年度现金股利 320,000,000.00 元），可供股东分配的利润为 718,558,731.19 元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年度末总股本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 400,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。

五、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2015 年度内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。公司《2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘 2016 年度审计业务承办机构的议案》

监事会认为，公司的外聘审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，决定续聘任其为公司 2016 年度财务审计机构，同时续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机

构。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于确认公司 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易金额的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》

监事会对《公司 2016 年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2016 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2016 年 1-3 月份的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2016 年 4 月 29 日