

## 安徽古井贡酒股份有限公司 2014年度独立董事述职报告

我作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》、《安徽古井贡酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，积极履职，恪尽职守，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2014年度履行职责情况报告如下：

### 一、参加董事会会议及表决情况

#### （一）参加董事会会议

2014年度，我参加了公司召开的董事会，出席董事会会议，听取公司汇报，审阅董事会文件，并在选取公司董事长、聘任公司高级管理人员、董事会换届选举、改聘公司独立董事、会计政策变更等方面发表了独立意见，提出了建设性建议。

2014年出席董事会情况如下：

姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
王高	4	1	3	0	0

#### （二）表决情况

2014年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，董事会审议议案符合公司的生产实际经营，我对公司董事会提出的各项议案进行认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在“反对票”、“弃权票”事项。

### 二、发表独立意见情况

（一）在第七届董事会第一次会议上对选举梁金辉为公司董事长以及聘任公司高级管理人员发表了独立意见；

（二）第七届董事会第四次会议上对改聘公司独立董事、变更会计政策发表了独立意见。

### 三、其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况;
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2015 年，我将严格按照相关法律法规及公司规章制度的对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。

此报告。

独立董事：王高

二〇一五年四月二十七日