

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2018-038

## **山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告**

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 2018 年 11 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次会议的通知。会议于 2018 年 11 月 29 日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事十七名，实到董事十五名，贾瑞东独立董事委托张远堂独立董事出席会议并行使表决权，樊三星独立董事委托王超群独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《股份公司项目投资补充计划》；**

本次补充计划涉及排污涵洞工程、道路及地下排水工程项目，预算金额合计 939.35 万元。

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **2、审议通过《关于投资设立山西万易达包装科技有限公司的议案》及其公司《章程》；**

为延伸汾酒产业链条，满足公司战略需求，降低包材运输成本，实现汾酒包装自主知识产权、自主防伪功能的研发设计，会议同意由子公

司山西杏花村包装有限责任公司与江苏鑫城印刷集团合资，设立合资公司共同投资建设包装彩印基地。

合资公司基本情况如下：

(1) 公司名称：山西万易达包装科技有限公司(以工商局核定为准)；

(2) 注册资本：人民币 10000 万元；

(3) 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资方式：

股东姓名或名称	认缴出资数额 (万元)	出资方式	持股比例
山西杏花村包装有限责任公司	4000	货币	40%
江苏鑫城印刷集团有限公司	6000	货币	60%

(4) 公司经营范围：纸制品包装的研究，开发，制造，加工，销售；包装装潢印刷品印刷，装订，其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同意由新设公司实施包装彩印基地项目建设方案，计划投资 3 亿元，本项目总体规划年产酒类纸质包装产值 10 亿元，主要产品有瓦楞纸箱、彩盒、防伪标签、酒标、手提袋等产品。其中一期计划投资 2 亿元，预计实现产值 5 亿元；二期计划投资 1 亿元，预计实现产值 5 亿元。项目建成后能有效满足公司中长期发展的包装需求。

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于全资子公司收购山西杏花村国际贸易有限责任公司部分资产的议案》（详见公司临 2018-040 公告）；

关联董事回避表决。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于收购竹叶青酒（北京）有限公司少数股权的议案》；

为加快推进竹叶青酒品牌建设，实现竹叶青酒电商渠道专业化运作，会议同意山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司收购北京宝丰隆酒有限公司持有的竹叶青酒（北京）有限公司 49% 股权，收购完成后持有竹叶青酒（北京）有限公司 100% 股权。鉴于该项目为 50 万元以下项目，会议同

意山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日对收购标的进行评估，并按资产评估结果予以收购。

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于冠名山西国投男篮俱乐部的议案》（详见公司临 2018-041 公告）；

关联董事回避表决。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于涉及“三供一业”分离移交资产审计、评估报告结果的请示》；

根据山西省人民政府相关要求，会议同意将公司涉及“三供一业”分离移交资产无偿划转至汾阳市人民政府和国网汾阳市供电公司，并根据相关规定按照股权比例核减国有权益。本次分离移交工作的实施可减轻企业负担，降低公司成本费用，有利于公司轻装上阵，进一步聚焦主业，提高核心竞争力。

截至审计评估基准日 2018 年 9 月 30 日，移交的供热、供水、供电、供气、物业资产合计净值 1848.35 万元，评估值 2457.80 万元。

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于专项收入转入资本公积的议案》；

公司账面上已停征的应上交中央、地方及其他专项收入合计 7222 万元系公司改制上市前形成，为保证国家权益，会议同意将专项收入调整至“资本公积-国家资本公积”科目。

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于汾酒销售公司部分业务车辆转让的请示》；

为减少资源浪费，会议同意将 18 辆闲置车辆进行转让，本次转让车辆资产原值 2795616.74 元，资产净值 107959.97 元。

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于汾酒销售公司部分业务车辆报废的请示》；

会议同意将车辆状况较差、存在较大安全隐患的 4 辆车进行报废处理，本次报废车辆资产原值 594671.32 元，资产净值 17840.14 元。

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于 2019 年“一带一路”国际合作高峰论坛的请示》；

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于 2019 年央视广告投放项目的请示》。

同意票 17 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

2018 年 12 月 3 日