

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2019-021

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年4月25日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议于2019年4月15日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实到董事8人，董事姜常慧先生委托董事姜淑华女士代为出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《公司董事会 2018 年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、 审议通过《公司总经理 2018 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、 审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份 2019 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份 2018 年年度报告》和《威龙股份 2018 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2018 年利润分配预案的公告》（编号：2019-024）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2019-025）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

九、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙股份 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2019-023）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2019-026）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十一、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请获得综合授信的议案》

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2019 年度公司（不含子公司）拟向银行申请总计不超过人民币 8 亿元的借款授信额度（含银行承兑汇

票 1 亿元)。申请总计不超过 1000 万欧元的国际信用证额度。

实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，本议案经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十二、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2019-027）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十三、审议通过《公司 2019 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2019 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》（编号：2019-028）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十四、审议通过《公司独立董事 2018 年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《威龙股份独立董事 2018 年度述职报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十五、审议通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《威龙股份董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十六、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构议案》

经公司 2017 年度股东大会审议通过，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合

伙) (下称“中喜”) 为公司 2018 年度审计机构, 现已届满。为保持公司审计工作的连续性, 公司董事会审计委员会提议续聘中喜为公司 2019 年度审计机构, 为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务, 聘期一年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

十七、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》, 结合公司发展状况及实际情况, 参照行业、地区薪酬水平, 制订公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司现任董事、监事、高级管理人员均在公司领取薪酬。2019 年度薪酬区间为 5-40 万元 (含税)。独立董事津贴为每人每年 6 万元 (含税), 独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用, 由公司据实报销。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

十八、审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于增加经营范围并修改公司章程的公告》(编号: 2019-029)

该议案需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

十九、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

根据公司第四届董事会第十一次会议及公司第四届监事会第十一次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过, 现提议召开 2018 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《威龙股份关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(编号: 2019-030)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日