

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2019-018

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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 2019 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知。会议于 2019 年 4 月 25 日在综合楼会议室以现场方式召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事十六名，实到董事十名，常建伟副董事长委托高明董事出席会议并行使表决权，刘卫华董事委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权，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，王朝成独立董事委托杜文广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，陈朗副董事长请假。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。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、审议通过公司 2018 年度财务决算报告；（此议案尚需股东大会审议）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过公司 2018 年度利润分配预案；（此议案尚需股东大会审议）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司）2018 年度实现净利润为 1,765,514,117.15 元，加年初未分配利润 3,393,918,547.93 元，减去分配 2017 年度股利 519,508,959.60 元，2018 年年末未分配利润为 4,639,923,705.48 元，以 2018 年 12 月 31 日的总股本 865,848,266 股为基数，向全体股东每 10 股派发 7.50 元现金股利（含税），共计派发现金股利 649,386,199.50 元，结余 3,990,537,505.98 元作为未分配利润，留转以后年度分配。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过关于聘请公司 2019 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2018 年度审计费用的议案；（详见公司临 2019-022 公告，此议案尚需股东大会审议）

会议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度年报审计费用 42 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计 67 万元。公司同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过关于公司股权激励款项补充流动资金的议案；

会议同意公司股权激励款项 109,510,400 元补充公司流动资金。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过 2018 年度内部控制审计报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过 2018 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）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过公司 2018 年度董事会工作报告；（此议案尚需股东大会审议）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过公司 2018 年年度报告及其摘要；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过公司 2019 年第一季度报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过关于追加 2018 年日常关联交易计划的议案；（详见公司临 2019-020 公告，此议案尚需股东大会审议）

关联董事回避表决。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过 2019 年度日常关联交易计划；（详见公司临 2019-021 公告，此议案尚需股东大会审议）

关联董事回避表决。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过关于调整独立董事津贴的议案；（此议案尚需股东大会审议）

会议同意 2019 年起将独立董事津贴由 6.5 万元/年/人（税前）调整为 10 万元/年/人（税前）。

独立董事回避表决。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过 2018 年度独立董事述职报告；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过 2018 年度审计委员会履职情况报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 15 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

2019 年 4 月 27 日