

证券代码:600099 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2014-001

山西杏花村汾酒股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、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

山西杏花村汾酒股份有限公司于2014年1月6日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知。2014年1月10日(星期三)上午在综合楼前二楼会议室召开。会议由李秋喜董事长主持，应列席董事9名，列席监事6名，相关独立董事委托王建雄独立董事出席并行使表决权，监事会成员及经理层人员列席了本次会议。会议通过了《公司法》和《公司章程》的有关决定。

二、董事会审议事项情况

1.审议并通过《公司2014年生产经营计划》；

2.审议批准公司2014年投资计划；

3.审议通过《关于追加2013年度日常关联交易计划金额的议案》；(此议案尚需提交股东大会审议，详见公司临时公告2014-002号《公司法》和《公司章程》的有关规定)

会议通过的2013年度日常关联交易计划金额合计33180万元。

此议案涉及关联交易，关联董事回避表决。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

4.审议通过《关于签订日常关联交易框架协议对2014年日常关联交易进行预计的议案》；此议案尚需提交股东大会审议，详见公司临时公告2014-004号《公司法》和《公司章程》的有关规定)

为规范关联交易行为，《公司法》和《公司章程》规定：公司自2014年起分别签署《产品购销框架协议》，《材料购销框架协议》，《金融服务框架协议》，《房屋租赁服务框架协议》，明示各类交易定价原则、付款时间和方式等，协议期限不超过一年。

2014年，公司预计与汾酒集团有限公司及其下属单位发生日常关联交易总额约96900万元，其中：“销售商品及其他预计96760万元；“采购原材料及其他”预计为26500万元；“接受劳务或其他服务”预计为6130万元。

此议案涉及关联交易，关联董事回避表决。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

5.审议通过《关于调整资产负债率的报告》；

根据公司的会计准则，公司对部分资产产生失效应对应的会计处理，其中包括包装材料定额内耗270718491元；报废处置资产原值22361765.06元，净值6875603元。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

6.审议通过《关于聘请会计师事务所对公司2013年度内部控制评价报告进行核查的整改报告》；(此议案尚需提交股东大会审议)

经公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度内部控制评价报告进行了核查，同意立信会计师事务所出具的《山西杏花村汾酒股份有限公司2013年度内部控制评价报告的整改报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

7.审议通过《关于选举独立董事的议案》；(此议案尚需提交股东大会审议)

经公司董事会提名委员会推荐，确定由王建雄先生担任公司独立董事。

独立董事王建雄先生已就其独立履行职责的立场，发表声明如下：

“被提名人为本人（公司法）第17条规定的人员，也不担任中国证监会认定的市场禁入人员；候选人具备担任独立董事所必须具备的能力。”

8.选举董事长一名，同意推举李秋喜先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会进行审议。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

9.审议通过《关于选举董事的议案》；

经公司董事会提名委员会推荐，同意推举王建雄先生为公司董事。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

10.审议通过《关于选举监事的议案》；

经公司监事会提名委员会推荐，同意推举王建雄先生为公司监事。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

11.审议通过《关于选举职工监事的议案》；

经公司职工代表大会推荐，同意推举王建雄先生为公司职工监事。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

12.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

13.审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

14.审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

15.审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

16.审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

17.审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

18.审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

19.审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

20.审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

21.审议通过《关于修改〈募集资金专项账户管理规定〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金专项账户管理规定》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

22.审议通过《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金三方监管协议》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

23.审议通过《关于修改〈募集资金划转制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金划转制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

24.审议通过《关于修改〈募集资金使用授权制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用授权制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

25.审议通过《关于修改〈募集资金使用决策制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用决策制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

26.审议通过《关于修改〈募集资金使用监督制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用监督制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

27.审议通过《关于修改〈募集资金使用报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用报告制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

28.审议通过《关于修改〈募集资金使用档案管理制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用档案管理制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

29.审议通过《关于修改〈募集资金使用风险评估制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用风险评估制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

30.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

31.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价报告制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

32.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价报告制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

33.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价报告制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

34.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价报告制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

35.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价报告制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

36.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价报告制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

37.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价报告制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

38.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价报告制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

39.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价报告制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

40.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价报告制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

41.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价报告制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

42.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价报告制度》部分条款进行修改。

同意票9票，反对票0票，弃权0票。

43.审议通过《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用后评价报告制度》部分条款进行修改。