

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-023

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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

2015年8月15日，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议。会议应到董事11名，实到董事11名，其中以通讯表决方式出席公司会议2人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会会议通过以下事项：

1、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》

根据上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告》的内容与格式的要求，与会董事一致认为，《公司2015年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司2015年上半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司证券事务代表管理办法》等法律法规的规定，董事会同意聘任倪新生先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于全资子公司迎驾贡酒经营管理有限公司注册资本的议案》

根据公司发展和经营管理的需要，鉴于公司已有全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司负责产品的销售业务，为避免职能重复，降低经营成本，提高资金使用效率，现同意公司减少全资子公司迎驾贡酒经营管理有限公司的注册资本。欢迎公司董事会授权经理层根据业务发展情况，在适当时机对迎驾贡酒经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续，并由安徽迎驾酒业销售有限公司负责承接其业务。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司迎驾贡酒经营管理有限公司注册资本的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于全资子公司安徽迎驾再生资源有限公司的议案》

鉴于安徽迎驾再生资源有限公司属于公司产业链的附属产业，经营范围较窄，设立以来其相关业务未有较大发展，为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，现同意公司全资子公司安徽迎驾再生资源有限公司。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司安徽迎驾再生资源有限公司的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于内部控制规范实施工作方案》

根据财政部、中国证监会监督委员会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施内部控制规范体系的实施意见》（财会〔2012〕30号）的相关要求，与会董事一致认为，公司的内部控制规范实施工作方案与公司实际情况相结合，有利于保证公司经营管理合法合规、资金安全、财务报告及相关信息真实完整，有利于提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-025

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司

### 关于聘任公司证券事务代表的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议。会议应到董事11名，其中以通讯表决方式出席公司会议2人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会会议通过以下事项：

1、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》

根据上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告》的内容与格式的要求，与会董事一致认为，《公司2015年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司2015年上半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司证券事务代表管理办法》等相关法律法规的规定，董事会同意聘任倪新生先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于全资子公司迎驾贡酒经营管理有限公司注册资本的议案》

根据公司发展和经营管理的需要，鉴于公司已有全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司负责产品的销售业务，为避免职能重复，降低经营成本，提高资金使用效率，现同意公司减少全资子公司迎驾贡酒经营管理有限公司的注册资本。欢迎公司董事会授权经理层根据业务发展情况，在适当时机对迎驾贡酒经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续，并由安徽迎驾酒业销售有限公司负责承接其业务。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司迎驾贡酒经营管理有限公司注册资本的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于全资子公司安徽迎驾再生资源有限公司的议案》

鉴于安徽迎驾再生资源有限公司属于公司产业链的附属产业，经营范围较窄，设立以来其相关业务未有较大发展，为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，现同意公司全资子公司安徽迎驾再生资源有限公司。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司安徽迎驾再生资源有限公司的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于内部控制规范实施工作方案》

根据财政部、中国证监会监督委员会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施内部控制规范体系的实施意见》（财会〔2012〕30号）的相关要求，与会董事一致认为，公司的内部控制规范实施工作方案与公司实际情况相结合，有利于保证公司经营管理合法合规、资金安全、财务报告及相关信息真实完整，有利于提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-026

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司关于减少全资子公司迎驾贡酒经营管理有限公司注册资本的公告

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

2015年8月15日，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任倪新生先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司迎驾贡酒经营管理有限公司注册资本的议案》

根据公司发展和经营管理的需要，鉴于公司已有全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司负责产品的销售业务，为避免职能重复，降低经营成本，提高资金使用效率，现同意公司减少全资子公司迎驾贡酒经营管理有限公司的注册资本。欢迎公司董事会授权经理层根据业务发展情况，在适当时机对迎驾贡酒经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续，并由安徽迎驾酒业销售有限公司负责承接其业务。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司迎驾贡酒经营管理有限公司注册资本的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于全资子公司安徽迎驾再生资源有限公司的议案》

鉴于安徽迎驾再生资源有限公司属于公司产业链的附属产业，经营范围较窄，设立以来其相关业务未有较大发展，为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，现同意公司全资子公司安徽迎驾再生资源有限公司。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司安徽迎驾再生资源有限公司的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于内部控制规范实施工作方案》

根据财政部、中国证监会监督委员会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施内部控制规范体系的实施意见》（财会〔2012〕30号）的相关要求，与会董事一致认为，公司的内部控制规范实施工作方案与公司实际情况相结合，有利于保证公司经营管理合法合规、资金安全、财务报告及相关信息真实完整，有利于提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-027

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议。会议应到董事11名，其中以通讯表决方式出席公司会议2人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会会议通过以下事项：

1、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》

根据上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告》的内容与格式的要求，与会董事一致认为，《公司2015年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司2015年上半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司证券事务代表管理办法》等相关法律法规的规定，董事会同意聘任倪新生先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于全资子公司迎驾贡酒经营管理有限公司注册资本的议案》

根据公司发展和经营管理的需要，鉴于公司已有全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司负责产品的销售业务，为避免职能重复，降低经营成本，提高资金使用效率，现同意公司减少全资子公司迎驾贡酒经营管理有限公司的注册资本。欢迎公司董事会授权经理层根据业务发展情况，在适当时机对迎驾贡酒经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续，并由安徽迎驾酒业销售有限公司负责承接其业务。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司迎驾贡酒经营管理有限公司注册资本的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于全资子公司安徽迎驾再生资源有限公司的议案》

鉴于安徽迎驾再生资源有限公司属于公司产业链的附属产业，经营范围较窄，设立以来其相关业务未有较大发展，为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，现同意公司全资子公司安徽迎驾再生资源有限公司。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司安徽迎驾再生资源有限公司的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于内部控制规范实施工作方案》

根据财政部、中国证监会监督委员会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施内部控制规范体系的实施意见》（财会〔2012〕30号）的相关要求，与会董事一致认为，公司的内部控制规范实施工作方案与公司实际情况相结合，有利于保证公司经营管理合法合规、资金安全、财务报告及相关信息真实完整，有利于提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2015年8月18日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2015-028

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第五次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，其中以通讯表决方式出席公司会议2人，公司监事列席了会议。会议由监事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会会议通过以下事项：

1、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》

根据上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告》的内容与格式的要求，与会董事一致认为，《公司2015年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司2015年上半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。</