

(上接B050版)  
(含税),共计派发现金股利649,396,199.50元,结余3,990,537,506.98元作为未分配利润,留待以后年度分配。  
同意票15票,反对票0票,弃权票0票。  
3.审议并通过聘请公司2019年度年审报审计机构、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,该议案尚需股东大会审议)  
会议同意付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度年审审计费用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;(该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年度报告及其摘要;(该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、审议并通过关于追加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)  
会议同意2019年起将独立董事津贴由6.5万元/人/年(税前)调整为10万元/人/年(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、审议并通过2018年度独立董事述职报告;(该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  
证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2019-019

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况  
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监事发出关于召开第七届监事会第十四次会议的通知。会议于2019年4月25日在综合楼会议室以现场方式召开,会议由双立峰主席主持,应到监事7名,实到监事7名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议并通过2018年度监事会工作报告;(该议案尚需股东大会审议)  
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
2、审议通过2018年度利润分配预案;  
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
3、审议通过关于聘请公司2019年度年审报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案;  
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
4、审议通过2018年度报告及其摘要;  
监事会认为:公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的有关规定;年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;在编制年度报告过程中,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
5、审议通过2019年第一季度报告;  
监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的各项规定;第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项;在公司监事会会出具本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

同意票7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;  
监事会认为:公司已根据《内部控制控制基本规范》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定,结合自身实际情况,建立了较为完善的内部控制制度,保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过关于追加2018年日常关联交易计划的议案;  
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过2019年度日常关联交易计划。  
同意票7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  
监 事 会  
2019年4月27日  
证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2019-020

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于追加2018年度日常关联交易计划的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示  
●关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖  
●本次追加2018年度日常关联交易计划尚需提交股东大会审议

### 一、追加2018年日常关联交易计划情况

公司于2018年4月25日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过《2018年日常关联交易计划》,预计公司与控股股东汾酒集团根据公司2018年实际关联交易完成情况,本次拟追加2018年度日常关联交易金额8773万元,追加项目及原因如下:

“采购材料及其他”项目2018年预计发生156353万元,计划追加14203万元,主要系向山西杏花村国际贸易有限责任公司、孝义市金杏林商贸有限责任公司销售商品酒增加所致。

“接受劳务或其他服务”项目2018年预计发生18922万元,计划追加3634万元,主要系接受山西杏花村汾酒集团旅游有限公司综合服务增加所致。

具体追加明细如下:

### 2018年度日常关联交易追加计划表

单位:万元

关联方	关联交易内容	2018年预计	2018年实际	追加金额
孝义市金杏林商贸有限责任公司	酿酒材料	15000	206213	5663
山西杏花村汾酒集团酒业发展有限公司	商品酒	16260	16605.52	346
吕梁汾玉商贸有限公司	酿酒材料	9700	13468.31	3769
山西杏花村汾酒(集团)公司宝泉涌有限公司	包装材料	4100	6220.45	2121
山西杏花村汾酒集团酒业发展有限公司	酿酒材料、水电汽等	20000	46394.89	26395
晋中牧童商贸有限公司	商品酒		79.17	80
山西杏花村汾酒企业管理有限公司	商品酒		24	3
山西杏花村国际贸易有限公司	商品酒		7533.81	7534
山西杏花村汾酒销售有限公司	商品酒		7.19	8
山西杏花村汾酒大酒店有限公司	商品酒		244.32	245
山西杏花村汾酒集团酒业发展有限公司	商品酒		202420.9	20243
山西杏花村国际贸易有限公司	固定资产		539.61	540
山西省陶瓷科学研究所	试验款		15.21	16
山西西山金城建筑工程有限公司	工程款		970.87	971
山西六建集团有限公司	工程款		21359	214
山西第三建筑工程有限公司	工程款		850.49	851
山西省第五建筑工程有限公司	工程款		380.23	381
山西杏花村汾酒集团有限公司	工程款		620.27	621
	小计		12300	69490.44

销售商品及其他	山西杏花村汾酒集团有限责任公司	商品酒	500	25093	
	山西杏花村汾酒集团	其他材料	30	276	
	山西杏花村汾酒大酒店有限公司	商品酒	13973	15815.26	1843
	山西杏花村国际贸易有限公司	商品酒	35663	39695.45	4103
	山西杏花村汾酒销售有限公司	商品酒	163	21447	52
	山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限公司	商品酒	761	1544.11	784
	山西杏花村汾酒企业有限公司	商品酒	1624	2315.45	692
	山西杏花村汾酒集团酒业发展有限公司	包装材料		42.74	43
	孝义市金杏林商贸有限责任公司	商品酒		6442.49	6443
	山西杏花村国际贸易有限公司	包装材料		0.12	1
	北京华夏清源贸易有限公司	商品酒		241.79	242
	小计			14203	

等产生不利影响,也未构成对本公司独立运行的影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

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

证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2019-021

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

### 2019年日常关联交易计划公告

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。

重要内容提示

● 日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖

● 《2019年度日常关联交易计划》应提交公司股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

该议案在提交董事会审议之前,独立董事杜文广、李玉敏、王朝成、樊三星、贾瑞东、王超群、张远堂就关联交易是否符合公开、公平、公正原则予以审查,进行了事前认可,同意提交董事会审议。

2019年4月25日公司召开第七届董事会第三十四次会议审议《2019年度日常关联交易计划》,关联董事回避表决,7名独立董事全部同意。独立董事发表意见如下:

2019年度日常关联交易计划决策程序合法,关联交易均属于正常的业务购销活动,定价合理公允,遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则,关联交易内容和定价政策不会损害公司和中小股东的利益,也不会对公司利润造成不利影响,关联交易已回避表决,符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018年4月25日,公司就与关联方之间的2018年度日常关联交易进行了预计并公告,预计2018年发生的关联交易总额不超过233006万元。该议案已经2017年度股东大会审议通过。根据公司生产经营需要,2019年4月25日召开了第七届董事会第三十四次会议,追加2018年度日常关联交易金额8773万元。2018年度公司关联交易计划具体完成情况如下:

材料采购及其他预计金额为228431.00万元,实际完成206777.52万元,比预计减少21663.48万元,主要系向部分关联方采购酿酒材料减少计划所致;

销售商品及其他预计金额为70656.00万元,实际完成69490.44万元,比预计减少1065.56万元,主要系向部分关联方销售商品减少计划所致;

接受劳务或其他服务预计金额为2556.00万元,实际完成16541.41万元,比预计减少60145.9万元,主要系向山西杏花村汾酒集团酒业发展股份有限公司支付租赁费减少所致。

(三)2019年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联方	关联交易内容	2019年预计	2018年实际	占同类业务比例(%)
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	包装材料	3500	3051.90	15.44
孝义市金杏林商贸有限责任公司	商品酒	24000	14024.65	15.75
孝义市金杏林商贸有限责任公司	酿酒材料	13384	20662.13	17.07
山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限公司	商品酒	24000	16605.52	18.65
山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限公司	酿酒材料	25000	23278.18	19.33
山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限公司	包装材料	5300	6220.45	5.32
山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限公司	商品酒	30642	7533.81	8.46
山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限公司	商品酒	37000	20242.09	22.73
山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限公司	酿酒材料、水电汽等	60000	46394.89	30.99
山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限公司	商品酒		18954.79	21.29
山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限公司	商品酒		7.17	0.09
山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限公司	商品酒		24	0
山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限公司	商品酒		11353.23	12.75
山西杏花村汾酒大酒店有限公司	商品酒		7.19	0.01
山西杏花村汾酒大酒店有限公司	商品酒		244.32	0.27
山西杏花村汾酒大酒店有限公司	商品酒		1164.37	0.97
山西杏花村汾酒大酒店有限公司	酿酒材料		13468.31	11.18
山西杏花村国际贸易有限公司	固定资产		539.61	20.29
山西省陶瓷科学研究所	试验款		15.21	1.25
山西西山金城建筑工程有限公司	工程款		97	