安徽口子酒业股份有限公司

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-031

安徽口子酒业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

鉴于安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2020年4月26日召开职工代表大会,经与会职工代表投票,同意选举陈同雷先生担任公司第四届监事会职工代表监事,陈同雷先生将与公司2019年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会,任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事相同。

附件:《职工监事候选人简历》

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会
2020年4月28日

附件:职工监事候选人简历

陈同雷先生

中国国籍,无境外居留权,1976年12月生,专科学历。

陈同雷先生自2015年至2018年,任北京口子商贸有限责任公司业务主管;2018年6月至今,任安徽口子酒业股份有限公司东山厂区综合办副主任。

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-033

安徽口子酒业股份有限公司2020年第一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制品》的相关规定,现将公司2020年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2020年第一季度主要经营情况:

1.按产品档次分类情况:

单位/万元 币种/人民币

产品名称	2020年1-3月销售收入	2019年1-3月销售收入	增减变动幅度(%)
高档白酒	73,697.56	128,315.51	-42.64
中档白酒	1,447.67	3,016.42	-52.01
低档白酒	1,628.88	3,220.23	-49.42
合计	76,674.12	134,552.17	-43.02

2.按销售渠道分类情况:

单位/万元 币种/人民币

渠道类型	2020年1-3月销售收入	2019年1-3月销售收入	增减变动幅度(%)
直销(含团购)	1,346.46	894.20	50.58
批发代理	75,327.66	133,657.97	-43.64
合计	76,674.12	134,552.17	-43.02

3.按区域分类情况:

单位/万元 币种/人民币

渠道类型	2020年1-3月销售收入	2019年1-3月销售收入	增减变动幅度(%)
安徽省内	58,411.34	108,031.29	-45.93
安徽省外	18,262.78	26,520.88	-31.14
合计	76,674.12	134,552.17	-43.02

二、公司2020年第一季度经销商变动情况:

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
安徽省内	421	7	5
安徽省外	227	2	3
合计	648	9	8

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-029

安徽口子酒业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2020年5月19日 13点30 分

召开地点:安徽省淮北市人民路老北门子国际大酒店

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月19日

至2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案	√
2	关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案	√
3	关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年度决算方案》的议案	√
4	关于《安徽口子酒业股份有限公司2020年度预算方案》的议案	√
5	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
6	关于安徽口子酒业股份有限公司2019年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案	√
8	关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案	√
9	关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
10.01	徐进先生	√
10.02	徐钦祥先生	√
10.03	范博先生	√
10.04	黄昭刚先生	√
10.05	张国强先生	√
10.06	孙光先生	√
11.00	关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	汪雅云先生	√
11.02	陈利民先生	√
11.03	林国伟先生	√
12.00	关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届监事会非职工代表监事会监事的议案	应选监事(2)人
12.01	周雨亮先生	√
12.02	徐莉先生	√

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东以其持有个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有2名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权,在议案4.00投百之的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-030

安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

一、概述

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。

由于上述会计准则的颁布,安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)需对原会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2020年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于安徽口子酒业股份有限公司会计政策变更的议案》,授权相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整,因本次会计政策变更不影响公司2019年度财务状况和经营成果,公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、政策变更

公司按立董事关于本次政策变更的意见

公司独立董事见证见2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽口子酒业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,维护客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,符合财政部印发的《财会【2017】22号》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-027

安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:金融机构

●委托理财金额:不超过人民币26亿元,在上述额度范围内,资金可滚动使用

●委托理财投资类型:安全性高、流动性好、风险性较的短期理财产品

●委托理财期限:公司安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过之日起一年内有效

●履行的审议程序:安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,为了提升闲置资金的收益,在不影响公司正常经营的情况下,拟使用部分闲置自有资金不超过人民币26亿元购买理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、使用自有资金进行委托理财的基本情况

1.委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金进行委托理财。

2.资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

3.委托理财的基本情况

公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品,目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方具体产品,总体风险可控,公司拟选定的受托方均为公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

4.委托理财风险的内部控制

1)在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,总体风险可控。

2)公司财务部与相关机构进行沟通,不会因委托理财产品不成立而影响公司正常经营。公司财务部根据公司财务状况,对委托理财的风险、保障资金安全、不存在损害公司及股东利益的情形。我于同意公司安徽口子酒业股份有限公司自有资金不超过人民币26亿元购买理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、公司履行的决策程序

公司及子公司拟以闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币26亿元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

2.委托理财资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下,公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

3.投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效,购买的理财产品期限不得超过十二个月。

4.实施方式

公司董事会授权公司行政管理部行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部负责组织实施。

5.风险控制分析

为控制投资风险,公司使用闲置自有资金购买理财产品的品种为低风险、短期理财产品。公司进行风险管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为委托方,并与委托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。

公司本次实施闲置自有资金购买理财产品,是在保证公司资金需求和安全性的基础上实施,风险可控。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	9,501,326,320.59	8,829,135,435.24
负债总额	2,489,572,440.59	1,574,185,569.35
归属于上市公司股东的净资产	7,011,753,880.00	7,254,949,865.89
项目	2019年度	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,297,024,388.59	-296,017,962.34

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为250,000万元,占最近一期期末(2020年3月31日)货币资金余额的140.49%,由于前期理财产品将陆续到期收回,公司现在资金的情况并在合理水平,故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流造成较大影响。

根据财政部发布的新会计准则的规定,公司将把理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,取得的收益确认为当期“投资收益”,资产负债表日,本公司将这类金融资产以公允价值计量,且变动计入当期损益。具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

本次使用闲置自有资金主要购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

五、本次使用闲置自有资金进行委托理财的审议程序

公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币26亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。独立董事及监事会均发表了同意意见。

独立董事意见:公司为提高自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金进行委托理财,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

监事会意见:公司为提高自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金进行委托理财,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

六、近十二个月委托理财的情况

截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为人民币200,000万元,公司最近一个月使用自有资金委托理财的情况如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	券商理财产品	10,000	10,000	234.93	0
2	券商理财产品	5,000	5,000	115.07	0
3	券商理财产品	10,000	10,000	51.58	0
4	券商理财产品	10,000	10,000	48.83	0
5	券商理财产品	2,000	2,000	42.88	0
6	券商理财产品	2,000	2,000	42.88	0
7	券商理财产品	2,000	2,000	41.88	0
8	券商理财产品	2,000	2,000	41.88	0
9	券商理财产品	2,000	2,000	65.82	0
10	券商理财产品	2,000	2,000	65.82	0
11	券商理财产品	2,000	2,000	63.58	0
12	券商理财产品	9,700	0	0	9,700
13	券商理财产品	10,000	10,000	530.00	0
14	券商理财产品	20,000	20,000	503.65	0
15	券商理财产品	20,000	0	0	20,000
16	券商理财产品	18,000	0	0	18,000
17	券商理财产品	8,000	0	0	8,000
18	券商理财产品	16,000	0	0	16,000
19	券商理财产品	5,000	0	0	5,000
20	券商理财产品	10,000	0	0	10,000
21	券商理财产品	4,000	0	0	4,000
22	券商理财产品	4,000	0	0	4,000
23	券商理财产品	5,000	0	0	5,000
24	券商理财产品	6,000	0	0	6,000
25	券商理财产品	10,000	0	0	10,000
26	银行理财产品	19,000	19,000	940.50	0
27	银行理财产品	20,000	20,000	960.00	0
28	银行理财产品	5,000	5,000	30.44	0
29	银行理财产品	5,000	5,000	25.15	0
30	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
31	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
32	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
33	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
34	银行理财产品	20,000	0	0	20,000
35	银行理财产品	19,000	19,000	256.03	0
36	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
37	银行理财产品	5,000	5,000	240.51	0
38	银行理财产品	12,000	12,000	540.00	0
39	银行理财产品	10,000	10,000	490.00	0
40	银行理财产品	7,000	7,000	71.78	0
41	银行理财产品	2,000	2,000	9.62	0
42	银行理财产品	5,000	5,000	20.97	0
43	银行理财产品	10,000	10,000	17.28	0
44	银行理财产品	14,000	14,000	31.28	0
45	银行理财产品	4,000	3,700	2.88	300
46	银行理财产品	14,000	0	0	14,000
47	银行理财产品	13,000	13,000	101.11	0
48	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
	合计	271,700	271,700	5202.66	200,000
	最近12个月内单日最高投入金额(万元)				200,000
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				28.52
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.62
	目前已使用的理财额度(万元)				200,000
	尚未使用的理财额度(万元)				50,000
	总理财额度(万元)				250,000

注:上表中的总理财额度为截至本公告日的理财额度,包含本次董事会批准的理财额度。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-021

安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2020年4月16日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度利润分配方案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的公告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄昭刚回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于2020年度日常关联交易的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》

续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计业务承办机构,同时聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(十)审议通过《公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(十一)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十三)审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十四)审议通过《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十五)审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

本次公司董事会换届,拟选举汪雅云先生、陈利民先生、林国伟先生为公司第四届独立董事候选人(简历详见附件)。董事任期自股东大会通过之日起计算,任期三年。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十七)审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

董事会决定于2020年5月19日召开2019年年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(十八)审议通过《关于召开公司2019年年度业绩说明会的议案》

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-022

安徽口子酒业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2020年4月26日上午在淮北立子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4月16日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席刘安哲先生主持,会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度决算方案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度利润分配方案》

公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联监事刘安哲回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于2020年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

经监事会审议,监事会认为:《公司2019年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2019年年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(八)审议通过《公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经监事会审议,监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2019年内部控制评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(九)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

经监事会审议,监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2019年内部控制评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经监事会审议,监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2019年内部控制评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十一)审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

经监事会审议,监事会认为:公司为提高自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金进行委托理财,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《公司2020年第一季度报告》

经监事会审议,监事会认为:《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年第一季度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经监事会审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,符合财政部印发的《财会【2017】22号》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-023

安徽口子酒业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利1.50元(含税)

●本次利润分配方案以股份登记日扣除登记日公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、利润分配方案内容

公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润1,523,660,875.24元,截至2019年12月31日,公司母公司报表中未分配利润为人民币1,778,006.79元,其中:母公司期初未分配利润为人民币1,775,228.00元,加:母公司2019年度实现的净利润为人民币2,778.79元,减:提取法定盈余公积金0.00元,减:分配2018年度现金红利0.00元,减:其他0.00元,2019年度可供股东分配的利润为人民币1,780,785.79元。

经董事会决议,公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利