

金徽酒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召集与召开情况

● 金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年8月31日以书面形式发出，会议于2017年9月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司董事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
- 二、董事会会议召开情况

1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘任第二届董事会秘书的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

以上第1、2项内容详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》的公告。关于董事、董事会秘书辞职及补选董事、董事会秘书的公告（公告编号：临2017-048）。

3.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：临2017-049）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案（公告编号：临2017-050）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权1票。董事董建基先生作为关联董事回避表决。

5.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司向银行申请借款的议案》

公司生产经营需要，拟向中国农业发展银行咸宁县支行（以下简称“咸县农发行”）申请不超过人民币5亿元固定资产借款，借款期限3-5年（自公司与银行签订借款协议之日起计算），公司以房屋、土地等自有资产为本次借款提供担保，董事会授权总经理在决议额度内办理与本次借款相关的手续、文件。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

金徽酒股份有限公司董事会 2017年9月6日	
● 报备文件	
1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。	
2、金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。	
3、金徽酒股份有限公司独立董事关于公司与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的董事前认可意见。	

金徽酒股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

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。

为扩大金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，持续做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》、《证券时报》为指定信息披露媒体。自2017年9月6日起，公司将指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会 2017年9月6日	
---------------------------	--

金徽酒股份有限公司关于拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的公告

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。

- 一、适用基金及业务范围

前海开源现金增利货币市场基金E类份额（基金代码：004210；以下简称“本基金”）

从2017年9月6日起，投资者可通过和讯信息办理本基金的申购、赎回、定投、转换等业务。
- 二、重要提示

1.上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2.投资者可与和讯信息约定定投业务的每周固定投资金额，该金额即为申购金额，上述基金每期最低申购额不低于人民币200元(含200元)，基金定投业务不受日常申购业务的基金金额限制。具体定投业务规则请参考和讯信息的相关规范。

3.基金转换是指投资者可通过其销售机构购买并持有的本公司旗下只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售，同一基金管理人管理，并在同一登记机构处登记。同一基金A、B、E份额之间暂不开放转换。基金转换费用与转换业务规则可参照本公司2014年9月6日发布的《前海开源基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》。
- 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、和讯信息科技有限公司
客服电话：4009-200-022
网址：www.hexun.com

2、前海开源基金管理有限公司
客服电话：4001-666-998
网址：www.qhkytun.com
- 四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对货币市场基金表现的保证。

特此公告

前海开源基金管理有限公司 2017年9月6日	
---------------------------	--

前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告日期：2017年9月6日

1 公告基本信息	
基金名称	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	前海开源沪港深优势精选混合
基金代码	001876
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司信息披露管理办法》
基金投资类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	范洁
共同管理基金经理姓名	曲杨、史程

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	范洁		
任职日期	2017年9月6日		
证券从业年限	4年		
证券投资管理年限	4年		
过往从业经历	香港科技大学、北京和利时学院、中国人民大学医学部、浦发银行、2013年11月至2014年7月先后任职于招商证券资产管理部、川财证券资产管理部，2014年7月加入前海开源基金管理有限公司，曾任研究员、研究员、基金经理助理、基金经理。		
其中，管理过公募基金名称及任职时间			
基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
是否曾管理过货币类并执行过赎回或赎回资金垫付		否	
是否已管理过基金类金融产品		是	
取得的其他从业资格	法律职业资格证书		
国籍	中国		
学历、学位	硕士		
是否已按规定在中国证券投资基金业协会进行登记		是	

3 其他需要说明的事项

前海开源基金管理有限公司 2017年9月6日	
---------------------------	--

- 需提请投资者注意的其他事项：无
- 一次关联交易概述

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）响应国家生态文明建设号召，积极开展上市公司社会责任，倡导环境保护与可持续发展战略，拟出保护和维护天河（伏龙河）环境、经公开、公平、公正地进行招投标文件，公司拟在董事会审议通过后将与惠达建设签订《天河综合治理项目土建工程施工合同》、《工程合同造价（暂定）1,229.70万元。

本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

截至本公告披露日，惠达建设未直接或间接持有公司股份，为公司实际控制人近亲属控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系，故本次交易构成关联交易。包括本次关联交易在内，公司与惠达建设12个月内的关联交易金额超过3,000万元，但未达到净资产5%以上。
- 二次关联方介绍

1. 关联方关系介绍
关联方关系详见关联交易概述。

2. 关联方基本情况
企业名称：甘肃惠达建设工程有限公司
法定代表人：李锁银
注册资本：1,200万元
注册地址：兰州市城关区北滨河中路760号（惠泽苑3号楼B四楼）
经营范围：房屋建筑工程、土木工程的施工、建筑装饰装修工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程、水利水电工程、公路工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、城市园林绿化、市政公用工程、河道治理（以上凭资质证书经营）；建筑工程设备的租赁；林木种植、畜禽养殖（不含种畜、种禽、限分设场户经营）。

- 最近三年主要业务：工程建设

截至2016年12月31日，惠达建设总资产53,930万元，净资产9,965万元。以上数据未经审计。
- 三次关联交易基本情况

1. 交易内容
项目名称：金徽酒股份有限公司天河综合治理项目
工程地点：甘肃省陇南市徽县伏龙镇
工程内容：金徽酒股份有限公司天河综合治理项目土建工程
承包方式：承包人工、包料
项目规模：长7.7米混凝土结构、4根C型钢混凝土柱，拟高不超过2米，属于大跨度低水头大坝工程，1道为橡皮坝基础土建设分，不含橡皮坝坝体及管道安装部分）
工程合同造价（暂定）人民币1,229.70万元

2. 定价依据和定价依据
公司参照《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2013）、《甘肃省安装工程预算定额》（2013）等政府指导文件，遵循市场交易原则公开、公平、公正地进行招投标工作，经综合评标后惠达建设以合理低价中标天河综合治理项目土建工程，以中标价作为确定工程合同造价的定价依据，按工程量具体计算。

3. 合同订立
公司董事会授权经营层在董事会审议通过后与惠达建设正式签订《天河综合治理项目土建工程施工合同》。

4. 本次关联交易是偶发性关联交易，不属于日常关联交易。
- 四次交易目的和对公司的影响

此次交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，交易方式公平、公开、公正，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易经过招投标，价格公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该关联交易未使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

- 五、本次关联交易履行的审批程序

1. 独立董事事前审核情况
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见，详见公司于2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于公司与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的董事前认可意见》。

2. 董事会审议情况
公司于2017年9月6日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》，同意上述关联交易事项。

3. 监事会审议情况
公司于2017年9月6日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》，同意上述关联交易事项。

金徽酒股份有限公司董事会 2017年9月6日	
---------------------------	--

- 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

2. 金徽酒股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

4. 金徽酒股份有限公司独立董事关于公司与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的董事前认可意见。

5. 金徽酒股份有限公司监事会关于提交第二届监事会第十一次会议审议事项的审核意见。

金徽酒股份有限公司董事会 2017年9月6日	
---------------------------	--

金徽酒股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职及补选董事、董事会秘书的公告

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。

- 一、关于董事、董事会秘书辞职事项

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会秘书胡国先生因个人原因向董事会提出辞去公司董事、董事会秘书职务的请求，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，胡国先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，胡国先生辞职后将不再担任公司任何职务。

胡阳先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无任何与聘任有关的事项需要通知公司股东及债权人。胡阳先生任职期间，在公司上履行、规范运作、信息披露、投资者关系管理工作方面发挥了重要作用，做出了突出贡献，公司及董事会对胡阳先生在其任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感谢！
- 二、关于补选董事、董事会秘书事项

公司于2017年9月5日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案》。公司控股股东陇南泰君安证券股份有限公司（有限合伙）提议补选石少军先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员，该事项尚需提请公司股东大会审议，任期自临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司于2017年9月5日召开第十五次临时股东大会审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘任第二届董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任石少军先生为第二届董事会秘书，任期自聘任日董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将石少军先生的董事会秘书任职资料提交上海证券交易所审核，在规定时间内，其本人已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，待其取得董事会秘书资格证书后方可正式履行董事会秘书职责，在此之前由董事长周志刚先生代行董事会秘书职责。

公司于2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

附件：石少军先生个人简历

金徽酒股份有限公司董事会 2017年9月6日	
---------------------------	--

金徽酒股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

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。

- 一、董事会会议召集与召开情况

● 金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年8月31日以书面形式发出，会议于2017年9月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司董事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
- 二、董事会会议召开情况

1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘任第二届董事会秘书的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

以上第1、2项内容详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》的公告。关于董事、董事会秘书辞职及补选董事、董事会秘书的公告（公告编号：临2017-048）。

3.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：临2017-049）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案（公告编号：临2017-050）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权1票。董事董建基先生作为关联董事回避表决。

5.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司向银行申请借款的议案》

公司生产经营需要，拟向中国农业发展银行咸宁县支行（以下简称“咸县农发行”）申请不超过人民币5亿元固定资产借款，借款期限3-5年（自公司与银行签订借款协议之日起计算），公司以房屋、土地等自有资产为本次借款提供担保，董事会授权总经理在决议额度内办理与本次借款相关的手续、文件。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

金徽酒股份有限公司董事会 2017年9月6日	
---------------------------	--

金徽酒股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

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。

- 一、董事会会议召集与召开情况

● 金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年8月31日以书面形式发出，会议于2017年9月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司董事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
- 二、董事会会议召开情况

1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘任第二届董事会秘书的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

以上第1、2项内容详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》的公告。关于董事、董事会秘书辞职及补选董事、董事会秘书的公告（公告编号：临2017-048）。

3.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：临2017-049）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案（公告编号：临2017-050）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权1票。董事董建基先生作为关联董事回避表决。

5.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司向银行申请借款的议案》

公司生产经营需要，拟向中国农业发展银行咸宁县支行（以下简称“咸县农发行”）申请不超过人民币5亿元固定资产借款，借款期限3-5年（自公司与银行签订借款协议之日起计算），公司以房屋、土地等自有资产为本次借款提供担保，董事会授权总经理在决议额度内办理与本次借款相关的手续、文件。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

金徽酒股份有限公司董事会 2017年9月6日	
---------------------------	--

金徽酒股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

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。

- 一、董事会会议召集与召开情况

● 金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年8月31日以书面形式发出，会议于2017年9月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司董事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
- 二、董事会会议召开情况

1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘任第二届董事会秘书的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

以上第1、2项内容详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》的公告。关于董事、董事会秘书辞职及补选董事、董事会秘书的公告（公告编号：临2017-048）。

3.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：临2017-049）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案（公告编号：临2017-050）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权1票。董事董建基先生作为关联董事回避表决。

5.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司向银行申请借款的议案》

公司生产经营需要，拟向中国农业发展银行咸宁县支行（以下简称“咸县农发行”）申请不超过人民币5亿元固定资产借款，借款期限3-5年（自公司与银行签订借款协议之日起计算），公司以房屋、土地等自有资产为本次借款提供担保，董事会授权总经理在决议额度内办理与本次借款相关的手续、文件。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

金徽酒股份有限公司董事会 2017年9月6日	
---------------------------	--

金徽酒股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

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。

- 一、董事会会议召集与召开情况

● 金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年8月31日以书面形式发出，会议于2017年9月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司董事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
- 二、董事会会议召开情况

1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘任第二届董事会秘书的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

以上第1、2项内容详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》的公告。关于董事、董事会秘书辞职及补选董事、董事会秘书的公告（公告编号：临2017-048）。

3.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：临2017-049）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案（公告编号：临2017-050）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权1票。董事董建基先生作为关联董事回避表决。

5.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司向银行申请借款的议案》

公司生产经营需要，拟向中国农业发展银行咸宁县支行（以下简称“咸县农发行”）申请不超过人民币5亿元固定资产借款，借款期限3-5年（自公司与银行签订借款协议之日起计算），公司以房屋、土地等自有资产为本次借款提供担保，董事会授权总经理在决议额度内办理与本次借款相关的手续、文件。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

金徽酒股份有限公司董事会 2017年9月6日	
---------------------------	--

金徽酒股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

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。

- 一、董事会会议召集与召开情况

● 金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年8月31日以书面形式发出，会议于2017年9月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司董事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
- 二、董事会会议召开情况

1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘任第二届董事会秘书的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

以上第1、2项内容详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》的公告。关于董事、董事会秘书辞职及补选董事、董事会秘书的公告（公告编号：临2017-048）。

3.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：临2017-049）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案（公告编号：临2017-050）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权1票。董事董建基先生作为关联董事回避表决。

5.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司向银行申请借款的议案》

公司生产经营需要，拟向中国农业发展银行咸宁县支行（以下简称“咸县农发行”）申请不超过人民币5亿元固定资产借款，借款期限3-5年（自公司与银行签订借款协议之日起计算），公司以房屋、土地等自有资产为本次借款提供担保，董事会授权总经理在决议额度内办理与本次借款相关的手续、文件。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

金徽酒股份有限公司董事会 2017年9月6日	
---------------------------	--

金徽酒股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

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。

- 一、董事会会议召集与召开情况

● 金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年8月31日以书面形式发出，会议于2017年9月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司董事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
- 二、董事会会议召开情况

1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘任第二届董事会秘书的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

以上第1、2项内容详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》的公告。关于董事、董事会秘书辞职及补选董事、董事会秘书的公告（公告编号：临2017-048）。

3.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：临2017-049）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案（公告编号：临2017-050）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权1票。董事董建基先生作为关联董事回避表决。

5.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司向银行申请借款的议案》

公司生产经营需要，拟向中国农业发展银行咸宁县支行（以下简称“咸县农发行”）申请不超过人民币5亿元固定资产借款，借款期限3-5年（自公司与银行签订借款协议之日起计算），公司以房屋、土地等自有资产为本次借款提供担保，董事会授权总经理在决议额度内办理与本次借款相关的手续、文件。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

金徽酒股份有限公司董事会 2017年9月6日	
---------------------------	--

- 一、董事会会议召集与召开情况

● 金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年8月31日以书面形式发出，会议于2017年9月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司董事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
- 二、董事会会议召开情况

1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘任第二届董事会秘书的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

以上第1、2项内容详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券时报》的公告。关于董事、董事会秘书辞职及补选董事、董事会秘书的公告（公告编号：临2017-048）。

3.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：临2017-049）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》

详情请参阅2017年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案（公告编号：临2017-050）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权1票。董事董建基先生作为关联董事回避表决。

5.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司向银行申请借款的议案》

公司生产经营需要，拟向中国农业发展银行咸宁县支行（以下简称“咸县农发行”）申请不超过人民币5亿元固定资产借款，借款期限3-5年（自公司与银行签订借款协议之日起计算），公司以房屋、土地等自有资产为本次借款提供担保，董事会授权总经理在决议额度内办理与本次借款相关的手续、文件。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

金徽酒股份有限公司董事会 2017年9月6日	
---------------------------	--

金徽酒股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

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、