

证券代码:600899 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2019-029

# 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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  
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2019年6月11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十六次会议的通知。会议于2019年6月15日以传真和传真会议方式召开,经15名董事会议决,全部同意。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于聘请先生担任陈朝先先生担任董事职务的议案》(此议案尚需股东大会审议);  
因陈朝先先生调任中粮佳禾,华创鑫(香港)有限公司提名陈朝先先生担任公司董事职务,经董事会同意聘请陈朝先先生为第七届董事会董事候选人。(简历附后)

同意票0票,反对票0票,弃权票0票。  
2.《关于2019年度日常关联交易计划的议案》(详见公司临 2019-030公告,此议案尚需股东大会审议)。

该议案涉及关联交易,关联董事已回避表决。

同意票0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6月7日

附件 山西杏花村汾酒厂股份有限公司  
第七届董事会董事候选人简历

简历:男,1976年4月生,中共党员,持有北京大学法学学士、法学硕士及经济学副修学位。历任华创鑫创业有限公司董事及首席执行官,华创鑫五矿有限公司及太平洋咖啡(控股)有限公司董事长,华创咖啡(控股)有限公司执行董事,以及华创咖啡有限公司(控股)有限公司董事。

2016年4月至2019年5月担任华创咖啡股份有限公司,其股份于香港联合交易所有限公司主板上市。(华创咖啡)高级副总裁兼财务总监,2007年3月至2016年4月,先后担任华创电力总裁兼运营总监、总经理,华创电力助理总裁兼战略发展总监,华创电力火电事业部副总监兼湖南分公司总经理,2003年至2007年,曾就职于中欧国际工商学院,从事企业领导力发展和管理实践教学工作。简历先生于2007年加入华创集团。

证券代码:600899 证券简称:山西汾酒 公告编号:临2019-030

# 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于2019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  
●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  
●《关于2019年度日常关联交易计划的议案》应提交公司股东大会审议

一、日常关联交易的基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
根据公司于2019年生产经营活动计划编制的关于2019年日常关联交易总金额控制在22亿元以下的承诺,结合2018年度关联交易实际执行情况,公司重新编制了2019年度日常关联交易计划。该议案在提交董事会审议之前,已经董事杜文江、李玉杰、王刚、樊三、郭瑞东、王超群、张亚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6月6日公司召开第七届董事会第三十六次会议审议《关于2019年度日常关联交易计划的议案》,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,也不会对公司财务状况或不利影响,关联董事已回避表决,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年度发生的关联交易总额不超过23396万元,该议案已经2017年度股东大会审议通过。根据公司经营需要,2018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8738.39万,2018年度日常关联交易计划具体情况如下:

●材料采购及其他项目金额为220831.00万元,实际完成206777.52万元,比预计减少21653.48万元,主要系部分关联方采购包装材料计划所致。  
●销售商品及其他项目金额为705650.07万元,实际完成60490.44万元,比预计减少1065.56万元,主要系向关联方销售商品减少计划所致。

●接受劳务及其他项目金额为225650.07万元,实际完成16541.41万元,比预计减少206104.65万元,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
山西杏花村汾酒集团有限责任公司的晋源厂	包装材料	3600	3400.90
晋源厂	包装材料	3600	3400.90
孝义杏花村商贸有限公司	包装材料	15000	20562.13
晋源厂	包装材料	8000	16056.52
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限责任公司	包装材料	10000	23278.18
山西杏花村汾酒集团(集团)公司晋泉通有限公司	包装材料	5300	6220.46
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	31000	79033.81
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	37000	20424.29
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料、水电	40000	40349.89
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	3000	2432.32
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司的其他关联方	包装费、工程款	5000	3006.66
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	18954.79	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	79.17	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	2.4	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	11363.23	
北京杏花村汾酒销售有限公司	包装材料	7.19	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	1164.27	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	13609.23	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	520.63	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	101890	200777.52
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司(晋源厂)	包装材料	360	260.03
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	11000	1815.26
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	20	9.46
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	15	0.41
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	水电运费	500	471.16
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	560	2712.12
北京杏花村汾酒销售有限公司	包装材料	890	234.47
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	1644	1644.11
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	300	272.40
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	1000	3068.46
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	1000	287.32
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	426.43	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	其他材料	2.76	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	1159.80	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	2315.45	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	4274	
孝义市杏花村商贸有限公司	包装材料	6442.40	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	812	
北京华创咖啡有限公司	包装材料	241.79	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	15820	69404.41
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	电费费、用车费	30	17.38
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司(晋源厂)	住宿费	962	838.21
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	住宿费	693	3000.00
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	租房、会议、交通、出租车	112	94.22
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	出租车	1000	300.26
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	宣传费、差旅费	2400	2400.24
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	宣传广告费	142	159.49
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	住宿费	7	7.90
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	住宿费	117	101.56
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	电费费、用车费	82	81.89
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	电费费、用车费	4	3.21
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	电费费	4000	1076.48
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	租房费	12000	8036.53
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	广告费	89.70	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	广告费	2113.21	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	104.74	
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司(晋源厂)	包装材料	360	260.03
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	21627	10641.41
山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司	包装材料	21982	20098.37

二、关联方介绍及关联关系  
1.关联方基本情况  
(1)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司汾源厂  
法定代表人:李海峰;注册资本:人民币1300万元;住所:山西省孝义市;主营业务:白酒生产销售。  
(2)孝义市杏林商贸有限公司  
法定代表人:李海峰;注册资本:人民币100万元;住所:山西省吕梁市孝义市;主营业务:批发兼零售预包装食品、酒、调味品、调味品、糕点、农副产品、预包装食品。  
(3)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司  
法定代表人:李海;注册资本:人民币2000万元;住所:山西省吕梁市杏花村;主营业务:生产销售食品类白酒等。  
(4)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司  
法定代表人:潘杰;注册资本:人民币8000万元;住所:山西省太原市;主营业务:经营本企业产品的出口及生产所需设备、原材料的进出口业务。  
(5)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司

2.网络股期间:2019年6月26日至2019年6月27日  
通过深圳证券交易所网络投票时间:2019年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票时间:2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式  
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统互联网投票系统(网址:Wtp.cninfo.com)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象  
截至公告披露之日,持有公司股份的普通股股东或代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日(星期五),于股权登记日2019年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(七)会议召集、召集人和高级管理人员  
1.召集人:董事会  
2.公司聘请的律师  
(七)会议召开地点  
北京市朝阳区朝外大街26号A座26层公司会议室

三、会议审议事项  
1.关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案  
2.关于审议《2018年年度报告及其摘要》的议案  
3.关于审议《2018年度财务决算报告》的议案  
4.关于审议《2018年度利润分配方案》的议案  
5.关于续聘公司2019年审计机构的议案

上述议案经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过,详情请见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。  
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并单独披露进行披露。

三、会议登记办法  
(一)自然人股东持本人身份证、持股凭证、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东身份证或持股凭证,出席现场会议。  
(二)个人股东委托他人出席的,授权委托书或持股凭证。  
(三)委托他人出席的,授权委托书或持股凭证,授权委托书须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人身份证复印件。  
(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东身份证复印件以当地邮戳日期为准,不受地域限制。  
(五)登记时间  
2019年6月26日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。  
(六)登记地点

2.网络股期间:2019年6月26日至2019年6月27日  
通过深圳证券交易所网络投票时间:2019年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票时间:2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式  
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统互联网投票系统(网址:Wtp.cninfo.com)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象  
截至公告披露之日,持有公司股份的普通股股东或代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日(星期五),于股权登记日2019年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(七)会议召集、召集人和高级管理人员  
1.召集人:董事会  
2.公司聘请的律师  
(七)会议召开地点  
北京市朝阳区朝外大街26号A座26层公司会议室

三、会议审议事项  
1.关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案  
2.关于审议《2018年年度报告及其摘要》的议案  
3.关于审议《2018年度财务决算报告》的议案  
4.关于审议《2018年度利润分配方案》的议案  
5.关于续聘公司2019年审计机构的议案

上述议案经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过,详情请见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。  
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并单独披露进行披露。

三、会议登记办法  
(一)自然人股东持本人身份证、持股凭证、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东身份证或持股凭证,出席现场会议。  
(二)个人股东委托他人出席的,授权委托书或持股凭证。  
(三)委托他人出席的,授权委托书或持股凭证,授权委托书须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人身份证复印件。  
(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东身份证复印件以当地邮戳日期为准,不受地域限制。  
(五)登记时间  
2019年6月26日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。  
(六)登记地点

2.网络股期间:2019年6月26日至2019年6月27日  
通过深圳证券交易所网络投票时间:2019年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票时间:2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式  
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统互联网投票系统(网址:Wtp.cninfo.com)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象  
截至公告披露之日,持有公司股份的普通股股东或代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日(星期五),于股权登记日2019年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(七)会议召集、召集人和高级管理人员  
1.召集人:董事会  
2.公司聘请的律师  
(七)会议召开地点  
北京市朝阳区朝外大街26号A座26层公司会议室

三、会议审议事项  
1.关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案  
2.关于审议《2018年年度报告及其摘要》的议案  
3.关于审议《2018年度财务决算报告》的议案  
4.关于审议《2018年度利润分配方案》的议案  
5.关于续聘公司2019年审计机构的议案

上述议案经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过,详情请见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。  
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并单独披露进行披露。

三、会议登记办法  
(一)自然人股东持本人身份证、持股凭证、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东身份证或持股凭证,出席现场会议。  
(二)个人股东委托他人出席的,授权委托书或持股凭证。  
(三)委托他人出席的,授权委托书或持股凭证,授权委托书须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人身份证复印件。  
(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东身份证复印件以当地邮戳日期为准,不受地域限制。  
(五)登记时间  
2019年6月26日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。  
(六)登记地点

2.网络股期间:2019年6月26日至2019年6月27日  
通过深圳证券交易所网络投票时间:2019年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票时间:2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式  
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统互联网投票系统(网址:Wtp.cninfo.com)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象  
截至公告披露之日,持有公司股份的普通股股东或代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日(星期五),于股权登记日2019年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(七)会议召集、召集人和高级管理人员  
1.召集人:董事会  
2.公司聘请的律师  
(七)会议召开地点  
北京市朝阳区朝外大街26号A座26层公司会议室

三、会议审议事项  
1.关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案  
2.关于审议《2018年年度报告及其摘要》的议案  
3.关于审议《2018年度财务决算报告》的议案  
4.关于审议《2018年度利润分配方案》的议案  
5.关于续聘公司2019年审计机构的议案

上述议案经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过,详情请见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。  
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并单独披露进行披露。

三、会议登记办法  
(一)自然人股东持本人身份证、持股凭证、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东身份证或持股凭证,出席现场会议。  
(二)个人股东委托他人出席的,授权委托书或持股凭证。  
(三)委托他人出席的,授权委托书或持股凭证,授权委托书须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人身份证复印件。  
(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东身份证复印件以当地邮戳日期为准,不受地域限制。  
(五)登记时间  
2019年6月26日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。  
(六)登记地点

2.网络股期间:2019年6月26日至2019年6月27日  
通过深圳证券交易所网络投票时间:2019年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票时间:2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式  
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统互联网投票系统(网址:Wtp.cninfo.com)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象  
截至公告披露之日,持有公司股份的普通股股东或代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日(星期五),于股权登记日2019年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(七)会议召集、召集人和高级管理人员  
1.召集人:董事会  
2.公司聘请的律师  
(七)会议召开地点  
北京市朝阳区朝外大街26号A座26层公司会议室

三、会议审议事项  
1.关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案  
2.关于审议《2018年年度报告及其摘要》的议案  
3.关于审议《2018年度财务决算报告》的议案  
4.关于审议《2018年度利润分配方案》的议案  
5.关于续聘公司2019年审计机构的议案

上述议案经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过,详情请见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。  
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并单独披露进行披露。

三、会议登记办法  
(一)自然人股东持本人身份证、持股凭证、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东身份证或持股凭证,出席现场会议。  
(二)个人股东委托他人出席的,授权委托书或持股凭证。  
(三)委托他人出席的,授权委托书或持股凭证,授权委托书须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人身份证复印件。  
(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东身份证复印件以当地邮戳日期为准,不受地域限制。  
(五)登记时间  
2019年6月26日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。  
(六)登记地点

2.网络股期间:2019年6月26日至2019年6月27日  
通过深圳证券交易所网络投票时间:2019年6月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票时间:2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式  
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统互联网投票系统(网址:Wtp.cninfo.com)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议出席对象  
截至公告披露之日,持有公司股份的普通股股东或代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日(星期五),于股权登记日2019年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(七)会议召集、召集人和高级管理人员  
1.召集人:董事会  
2.公司聘请的律师  
(七)会议召开地点  
北京市朝阳区朝外大街26号A座26层公司会议室

三、会议审议事项  
1.关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案  
2.关于审议《2018年年度报告及其摘要》的议案  
3.关于审议《2018年度财务决算报告》的议案  
4.关于审议《2018年度利润分配方案》的议案  
5.关于续聘公司2019年审计机构的议案

上述议案经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过,详情请见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。  
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并单独披露进行披露。

三、会议登记办法  
(一)自然人股东持本人身份证、持股凭证、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东身份证或持股凭证,出席现场会议。  
(二)个人股东委托他人出席的,授权委托书或持股凭证。  
(三)委托他人出席的,授权委托书或持股凭证,授权委托书须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人身份证复印件。  
(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东身份证复印件以当地邮戳日期为准,不受地域限制。  
(五)登记时间  
2019年6月26日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。  
(六)登记地点

法定代表人:魏鹏举;注册资本:人民币4375万元;住所:山西省汾阳市杏花村;主营业务:优质白酒、普通白酒的生产、销售。

(6)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司  
法定代表人:李一江;注册资本:人民币90万元;住所:山西省汾阳市杏花村;主营业务:包装装潢印刷、彩印、彩印、印刷、聚乙稀流液体包装、打包带、胶纸带、瓶盖加工销售、兼营劳动防护用品加工。  
(7)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司  
法定代表人:李海峰;注册资本:人民币1200万元;住所:山西·山西省太原市马道巷26号;主营业务:酒类信息咨询服务、广告业务、包装设计、进出口贸易等。

(8)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司  
法定代表人:李海峰;注册资本:人民币10000万元;住所:吕梁市汾阳市杏花村;主营业务:酒类生产、物料采购、开发与转让;玻璃瓶、陶器瓶的生产销售;食品经营;物业服务;房屋租赁租赁;酿酒原料辅料销售;酿酒服务。  
(9)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司(晋源厂)  
法定代表人:李海宏;住所:山西省汾阳市杏花村;主营业务:中餐、住宿、五金、干洗、汽车出租。

(10)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司  
法定代表人:李海峰;注册资本:人民币90000万元;住所:山西省汾阳市杏花村;主营业务:主营生产销售白酒、竹叶青酒、白酒、玫瑰露及其他白酒、饮料、兼营生产销售包装材料、包装材料销售、新产品开发及技术研发技术服务咨询服务。  
(11)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司  
法定代表人:李海峰;注册资本:人民币19515万元;住所:山西省太原市;主营业务:服装销售、宾馆餐饮。

(12)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司  
法定代表人:李海峰;注册资本:人民币100万元;住所:山西省太原市;主营业务:预包装食品批发零售。香料、食品添加剂。  
(13)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司  
法定代表人:王文龙;注册资本:100万元;住所:山西省汾阳市杏花村;主营业务:国内旅游、游园参观、会议接待。

(14)北京杏花村汾酒集团晋泉通有限公司  
法定代表人:陈伟强;注册资本:2007万元;住所:北京市海淀区西四环中路;主营业务:国内旅游、游园参观、会议接待、销售食品、销售日用品、文化用品等;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。  
(15)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司  
法定代表人:李海峰;注册资本:人民币500万元;住所:山西·山西省太原市;主营业务:餐饮服务、普通货物运输、预包装食品、卷烟、雪茄烟、酒包装材料、日用品的销售、会议会展服务、房屋租赁、广告业务、物业服务。

(16)山西杏花村汾酒集团晋泉通有限公司  
法定代表人:李一江;注册资本:人民币3821.99万元;住所:山西省汾阳市杏花村;主营业务:批发食品、零售百货、仪器、药品、五金交电、信托证券。  
2.关联方对公司的关联交易  
根据《上市公司关联交易决策制度》,关联方是指直接或间接持有公司系公司控股股东、其他关联方汾酒集团下属公司及受同一最终控制人(山西省国有资产投资运营有限公司)控制的其他企业。

3.履约能力分析  
公司认为上述关联方财务状况和资信状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不存在本公司应收关联方款项无法收回的情况。  
4.关联交易定价依据及决策程序  
根据公司《关联交易管理制度》,关联交易定价主要遵循市场化的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;关联交易有市场价格的,按照成本加成定价,按照协议定价。

5.关联交易的必要性、合理性和公允性  
公司与关联方之间的日常交易均属于正常的业务购销活动,在很大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司销售关联方产品,主要是充分利用其营销资源,保持双方销售网络的优势互补;公司向关联方的采购以及提供、接受劳务,一方面可以降低采购成本,减少原材料库存资金占用量,确保公司整体经营效益提升,另一方面是出于生产地域的接近关系以及长期以往形成的合作信任关系而形成的,因此,上述关联交易将持续发生,公司日常的交易符合公开、公平、公正原则,对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益,也未构成对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6月7日

附件:授权委托书  
附:授权委托书  
授权委托书  
山西杏花村汾酒厂股份有限公司