

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2016—007

## 江苏洋河酒厂股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2016年4月25日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2016年4月14日以电话、短信和邮件相结合的方式发出。本次会议应到董事10名，亲自出席会议董事10名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长王耀先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总裁工作报告》。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

公司独立董事徐志坚、蔡云清、季学庆、陈同广提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资

讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》。

以公司总股本1,506,988,000股为基数，拟用未分配利润每10股派发现金红利18元（含税），合计派发现金红利2,712,578,400元，余11,265,676,586.32元，结转下一年度分配。

本年度利润分配不送股、不转增股本，利润分配符合《公司章程》中规定的现金分红政策。

公司独立董事就上述预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年年度报告》及摘要。

《2015年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2015年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2015年度内部控制的自我评价报告》。

《关于2015年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会、独立董事对公司《2015年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的预案》。

鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年财务报告审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，审计费用将根据有关规定和审计内容与其商定。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度社会责任报告》。

公司《2015年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确认2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于确认2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年第一季度报告》全文及正文。

公司《2016年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2016年第一季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。

同意调整 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》中授权额度、投资品种和授权有效期，具体内容详见同日披露的《关于调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

十二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘

任证券事务代表的议案》。

同意聘任陆红珍、孙大力为公司证券事务代表，具体内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

十三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的预案》。

根据公司经营发展的需要，公司董事会对经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》。同时，授权公司管理层进行相应的《公司章程》工商注册变更登记。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提交2015年度股东大会审议。

十四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的预案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意增补汤健先生为第五届董事会董事候选人（汤健先生简历附后）。

本议案将提交2015年度股东大会审议。

十五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

同意召开公司2015年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案，并审议2015年度监事会工作报告，听取独立董事向大会作述职报告。

《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2016年4月26日

附：汤健先生简历

**汤健先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，本科学历。历任上海卷烟厂纪委书记、工会主席、上海烟草集团有限责任公司机关服务中心主任、上海海烟物流发展有限公司党委书记、纪委书记、副总经理。现任上海海烟物流发展有限公司总经理。汤健先生不直接和间接持有公司股份，上海海烟物流发展有限公司持有公司 9.67% 股份，为公司第四大股东，除此之外，汤健先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。