

## 安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会第 17 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会召开第 17 次会议的通知于 2008 年 4 月 17 日发出，会议于 2008 年 4 月 28 日上午 9 点在公司总部二楼会议室召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，现场出席 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：

一、审议通过了公司 2007 年度董事会工作报告；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司 2007 年度财务决算报告；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司调整已披露 2007 年度期初资产负债表相关项目及金额的议案；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

四、审议通过了公司本年度不进行 2007 年度利润分配和公积金转增股本的预案；

经审计机构利安达信隆会计师事务所审计，2007 年度公司净利润为 3,387.65 万元，年初未分配利润-9,697.51 万元。另外，报告期内根据公司 2006 年度“关于动用盈余公积弥补以前年度亏损的议案”，以法定盈余公积弥补亏损 9,204.47 万元，本年提取法定公积金 338.77 万元，本年度可供分配的利润为 2,555.85 万元。

考虑到公司 2007 年度动用盈余公积弥补亏损后才出现盈利，公司经营目前正处于恢复时期，对资金需求量较大，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会一致同意本年度不进行利润分配和公积金转增股本。

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司 2007 年度报告及年度报告摘要；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了聘任公司 2008 年度审计机构的议案；

我公司 2007 年度聘任利安达信隆会计师事务所作为公司的审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司 2007 年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计审计工作的连续性，2008 年度公司拟继续聘任利安达信隆会计师事务所作为公司的审计机构，聘期为一年，提请 2007 年度股东大会审议并授权董事会决定审计报酬事宜。

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了公司与关联方之间 2008 年度日常性关联交易的议案；

与会董事在关联董事曹杰、李培辉回避表决的情况下，与会董事审议通过了本议案。

表决情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了 2008 年度第一季度报告；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

九、审议通过了公司 2007 年度内部自我评价报告；

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十、审议通过了公司董事会换届选举的提案；

董事会经过审议，一致同意提名王锋、曹杰、刘敏、梁金辉、吕家照、李彬

作为第五届董事会的董事候选人，提名吴慈生、刘立宾作为第五届董事会的独立董事候选人，参加第五届董事会换届选举。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月二十八日

附：董事候选人简历

**王锋**，男，43岁，高级经济师，研究生学历，现任公司董事长，安徽古井集团有限责任公司董事。历任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长、古井集团资产管理部经理和本公司第二届董事会成员、董事会秘书、副总经理、总经理、第三届董事会成员、董事长，第四届董事会成员、董事长。

**曹杰**，男，42岁，研究生学历，经济师，现任安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”）董事长、总裁。历任亳州市税务局市直税务所专管员，亳州市税务局税政一科科长，亳州市地方税务局党组成员、税政科科长，副局长；1997年2月调入古井集团，历任古井集团财务部副经理，合肥古井大酒店有限责任公司执行董事、总经理，安徽古井酒店（集团）有限责任公司董事长，古井集团副总经理，古井集团董事会董事，古井集团副总裁，兼古井集团酒店事业部总监、古井集团金融事业部总监。

**刘敏**，男，45岁，现任公司总经理。1963年出生于陕西礼泉县。1984年毕业于西北轻工学院，先后在宝鸡酒精厂担任能源计量处副处长、总工办公室主任、副总工程师、总工程师；1999年8月调任陕西西凤酒股份有限公司董事、总经理。2003年9月任万基集团酒类事业部总经理职务。2006年7月任金威啤酒集团西安公司副总经理、总经理，2007年12月任公司总经

理。

**梁金辉**，男，44岁，研究生学历，政工师，现任本公司销售公司总经理。历任公司信息研究室秘书、《古井报社》主编、宣教科科长、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任，公司第三届监事会监事，公司第四届董事会董事。

**吕家照**，男，33岁，1996年毕业于安徽大学经济学院，会计学本科学历，经济学学士学位，现任本公司总会计师。1996年7月，进入安徽古井贡酒股份有限公司财务部从事会计工作；历任古井包装分厂财务科长，上海白领企业发展有限公司财务负责人兼行政总监，山东凯赛里能生物高科技有限责任公司财务部长，安徽古井集团有限责任公司计财部经理，安徽古井集团有限责任公司财务管理部总监，公司第四届董事会董事。

**李彬**，男，32岁，工商管理硕士研究生，会计师、经济师，现任董事会秘书、总经理助理。1996年加盟本公司从事财务工作，历任主管会计、财务部秘书、企业规划与管理部经理、副总会计师、财务部经理、总会计师、董事会秘书，公司第四届董事会董事。

**吴慈生**，男，汉族，1962年生，管理学博士、合肥工业大学管理学院教授、工商管理系主任、企业管理研究所所长。1990年获工业管理工程硕士学位，2004年获企业管理专业博士学位；先后主持国家社会科学基金项目3项、国家科技部、国家统计局等项目课题；先后在国内外杂志上公开发表论文60余篇，出版著作6部；多次获省部级科技进步奖。

**刘立宾**，男，汉族，1944年生，现任中国商务广告协会副会长兼秘书长、《国际广告》杂志社社长兼总编辑。兼任中国传媒大学博士生导师、多所大学客座教授、多个著名品牌顾问、IAI国际广告研究所所长、《中国广告作品年鉴》主编、《中国营销创意作品年鉴》主编、多次担任全国多种艺术及广告大展评委。