



▲馮玉娟表示，增聘逾1600名護士後，仍欠缺1000名護士，未來3年需向政府爭取撥款「填氹」本報攝

人手計算方法滯後 憂難追上服務需求

【本報訊】港府近年積極發展醫療產業，在發展藍圖中，包括在啓德發展區興建兒童醫院和腦神經科卓越醫療中心，以及四間新開私家醫院，但醫管局醫護人手計算方法滯後，只按香港人口增長及人口老化速度計算所需要的人手，並沒有將流動人口及服務增長納入考慮，令人懷疑醫護培訓速度是否追得上未來醫療服務需求。

醫管局總護理行政經理馮玉娟表示，醫管局按照本港人口增長及人口老化，計算所需要的人手，以及醫護與病人比例。隨著啓德發展區兒童醫院和腦神經科卓越醫療中心於二〇一六年相繼落成，以及四間新開私家醫院逐步「上馬」，加上內地「生仔兵團」湧至，本港醫療服務量只會有增無減，但醫管局並沒有將流動人口及未來服務增長納入考慮，計算方法出現滯後，令人憂慮醫護培訓速度是否追得上未來的需求。

應着重挽留資深護士

香港護士協會主席李國麟指出，醫管局提出的方案只着重增聘人手，並沒有就挽留資深護士着墨太多，如合約制轉長工制、增加護士長職位等。他認為公立醫院目前已沒有足夠人手應付服務，「即使醫管局增幾多都好，只是新入職護士，如何與資深護士相比」，目前的因局末有妥善處理，就急急推出新服務及開設新醫院，只會迫使更多人離開公營醫療系統，建議醫管局應「急煞停」。

前線人手缺 公院急「止血」

醫局斥2億增聘1600護士

本港私家醫院挖角潮浪接浪，去年公立醫院護士流失率高達百分之五點一，創下近五年新高。醫管局昨日公布斥資二億元「止血方案」，包括增聘一千六百名護士，以及增設逾二百名顧問護師和資深護師職位等。但醫管局料增聘人手後仍缺一千名護士，未來三年須向政府爭取撥款「填氹」。

本報記者 曾愷欣

本港私家醫院近年發展迅速，公立醫院被挖角情況趨嚴重，去年公立醫院護士流失率高達百分之五點一，流失人數為九百七十一人，創下近五年新高。其中以內科為重災區人數達一百八十一人，其次為兒科、外科、婦產科及精神科。

醫管局昨日公布斥資二億元「止血方案」以挽留人手。該局總護理行政經理馮玉娟昨日表示，二〇一一／一二年度會增聘一千六百至一千七百名護士，當中包括九百多人補充流失、三百人應付新增服務需求，另外三百人則填補人手短缺的部門。

仍缺千護士須續爭資源

馮玉娟解釋，這批三百名填補短缺的護士，屬於有經驗的護士，開支涉及一億元；當新護士填補去年流失後，會按空缺、工作量再分配這批人手，部門如內科、深切治療部、手術室、兒科及產科等，「長期缺人，護士經常超時工作，會率先獲分配」。但醫管局料增聘人手後仍缺一千名護士，方可應付目前的服務量，未來三年會向政府爭取撥款「填氹」。

隨著本港醫療服務急速增長，公立以至私家醫院對人手渴求，醫管局計劃延長護士學校「壽命」。馮玉娟透露，〇八年重開公立醫院七間護士學校，原來為期三年的計劃，將於今年屆滿，大約有三百名畢業生；但面對護理人手不足問題，已向政府爭取撥款延長計劃。

增設資深職位挽人手

「止血方案」亦抓緊護士晉升前景問題，馮玉娟



▲醫局宣布斥資二億元挽留人手措施，包括增聘1600名護士、增設逾200名顧問護師和資深護師職位等

公院挽留人手措施

- 增聘1600名護士填補流失、應付新增服務，以及長期缺人部門如深切治療部、新生嬰兒部
- 推出「護士啟導計劃」，以特別津貼及兼職形式聘任30至50名資深護士，指導新入職護士
- 為護士提供晉升前景，增設超過50名顧問護師和150個資深職位
- 增設儀器舒緩病房的護理工作，如購置1700張電動床
- 提高連續夜間津貼，增聘病房支援員工
- 資助培訓課程，以及護理深造學院提供的專科培訓課程增至23科

資料來源：醫管局

證券簡稱： 古井貢酒、古井貢B 公告編號：2011-016
證券代碼： 000596、200596

**安徽古井貢酒股份有限公司
2010 年度股東大會決議公告**

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

（一）會議召開時間：2011 年 4 月 15 日上午 9:30；

（二）會議召開地點：安徽古井貢酒股份有限公司古井學院多功能廳；

（三）召開方式：現場投票

（四）召集人：安徽古井貢酒股份有限公司董事會；

（五）主持人：安徽古井貢酒股份有限公司董事長余林先生；

（六）本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《安徽古井貢酒股份有限公司章程》等有關規定。

三、會議出席情況

1、會議出席的總體情況

出席本次股東大會並投票表決的股東（代理人）共 5 人，代表股份 138,711,011 股，佔公司有表決權總股份的 59.03%。其中，現場投票的股東（代理人）5 人，代表股份 138,711,011 股，佔公司有表決權總股份的 59.03%；

2、A 股股東出席情況

A 股股東（代理人）1 人，代表股份 135,702,011 股，佔公司 A 股股東表決權股份總數的 57.75%。

3、B 股股東出席情況

B 股股東（代理人）4 人，代表股份 3,009,000 股，佔公司 B 股股東表決權股份總數的 1.28%。

4、其他人員出席情況

公司董事、監事和高級管理人員及本公司所聘請的律師。

（四）、議案審議表決情況

（一）審議通過了公司 2010 年度董事會工作報告；

1、總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

2、A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

3、B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（二）審議通過了公司 2010 年度監事會工作報告；

1、總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

2、A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

3、B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（三）審議通過了公司 2010 年度財務決算報告的議案；

1、總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

2、A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

3、B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（四）審議通過了公司 2010 年度報告及年度報告摘要；

1、總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

2、A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

3、B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（五）審議通過了公司 2010 年度利潤分配及公積金轉增股本的議案；

1、總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

2、A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

3、B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（六）在開關股東回避的情況下審議通過了公司 2011 年度與關聯方之間日常性關聯交易的議案；

1、總的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

2、A 股股東的表決情況

在關聯股東回避的情況下，無 A 股股東參與表決。

3、B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（七）審議通過了關於修改公司章程的議案；

1、總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

2、A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

3、B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（八）審議通過了公司聘任 2011 年度審計機構的議案；

1、總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

2、A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

3、B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（九）審議通過了董事會換屆選舉的提案；

1、選舉劉立賓先生為公司第六屆董事會董事；

（1）總的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

2、選舉梁金輝先生為公司第六屆董事會董事；

（1）總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

3、選舉葉長青先生為公司第六屆董事會董事；

（1）總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

4、選舉周慶伍先生為公司第六屆董事會董事；

（1）總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

5、選舉楊小凡先生為公司第六屆董事會董事；

（1）總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

6、選舉周慶伍先生為公司第六屆董事會董事；

（1）總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

7、選舉王海艇先生為公司第六屆董事會獨立董事。

（1）總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

8、選舉劉立賓先生為公司第六屆董事會獨立董事。

（1）總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

9、選舉劉立賓先生為公司第六屆董事會獨立董事。

（1）總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

10、選舉胡文超先生為公司監事；

（1）總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

11、選舉許勤先生為公司監事；

（1）總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

12、審議通過了關於選舉余林先生為公司第六屆董事會董事長的議案；

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

2、審議通過了關於選舉第六屆董事會專門委員會委員的議案；

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

選舉余林先生、梁金輝先生、周慶伍先生、王鋒先生、王瑞華先生為董事

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

4、選舉盧惟允先生為公司監事；

（1）總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

5、選舉付強新先生為公司監事。

（1）總的表決情況

同意 138,711,011 股，佔出席會議所有股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票。

（2）A 股股東的表決情況

同意 135,702,011 股，佔出席會議所有 A 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

（3）B 股股東的表決情況

同意 3,009,000 股，佔出席會議所有 B 股股東所持表決權的 100%；無反對票和棄權票

5、律師見證情況

認為本中永律師事務所向柳、計永勝律師對本次股東會出具了法律意見書，認爲公司 2010 年度股東大會的召集、召開程序，出席現場會議人員的資格和表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

六、備查文件

1、股東大會決議；

2、北京市中永律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

**安徽古井貢酒股份有限公司
董 事 會
二〇一一年四月十五日**

**北京市中永律師事務所關於
安徽古井貢酒股份有限公司
2010 年度股東大會的法律意見書**

京中永法意字[2011]第 012 號

致：安徽古井貢酒股份有限公司

北京市中永律師事務所（以下簡稱“本所”）接受安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委託，指派本所計永勝、蔣向輝律師（以下簡稱“本所律師”）出席公司 2010 年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），並就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、股東提出議案的資格和程序以及會議表決程序的合法性出具法律意見書。

爲出具本法律意見書，本所律師列席了本次股東大會，對所涉及的資料和文件進行了審查和驗證，同時聽取了公司有關事實的陳述和說明。公司已向本所律師保證並承諾，其向本所律師提供的資料和文件均爲真實、準確、完整，無重大遺漏。

本所律師僅就本法律意見書出具日以前所發生的事實以及本所律師對有關法律法規的理解發表法律意見。

本所律師同意將本法律意見書作為公司 2010 年度股東大會的必備文件予以公告，並依法對所出具的法律意見承擔責任。

本所律師依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）、中國證券監督管理委員會《上市公司大會議規則》（以下簡稱“規則”）等法律法規以及《安徽古井貢酒股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規定，按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責的精神，就本次股東大會有關事項進行核查和驗證，現出具如下法律意見：

一、本次股東大會的召集、召開程序

公司於 2011 年 3 月 25 日召開了第五屆董事會第 29 次會議並形成決議，決議召開公司 2010 年度股東大會，並發出《安徽古井貢酒股份有限公司關於召開 2010 年度股東大會的通知》。上述事項分別於 2011 年 3 月 26 日在《中國證券報》、香港《大公報》上予以公告。

本次股東大會於 2011 年 4 月 15 日如期召開。經審查，本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《規則》及《公司章程》的規定。

出席本次股東大會的股東及委託代理人共計 5 人，代表股份 138711011 股，佔公司股份總數 59.03%。經查驗，上述人員均有出席本次股東大會的合法資格，有權出席本次股東大會及依法行使表決權。公司董事、監事及高級管理人員列席了本次股東大會。

經本所律師驗證，出席本次股東大會的股東資格和其他人員的資格符合《公司法》和《公司章程》的規定。

三、本次股東大會沒有股東提出新的議案

本次股東大會就會議公告中的議案以記名投票方式進行表決，其中，董事、監事選舉以累積投票的方式進行審議表決，並當場公佈表決結果。本所律師認爲，本次股東大會表決程序符合《公司法》、《規則》及《公司章程》的規定。

五、結論意見

本所律師認爲，公司 2010 年度股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格和表決程序符合《公司法》、《規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

證券簡稱： 古井貢酒、古井貢B 公告編號：2011-017
證券代碼： 000596、200596

**安徽古井貢酒股份有限公司
第六屆董事會第 1 次會議決議公告**

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第 1 次會議於 2011 年 4 月 15 日下午 13:00 在公司二樓會議室召開，應出席董事 9 名，現場出席 9 名，會議由董事余林先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。決議及表決結果如下：

一、審議通過了關於選舉余林先生為公司第六屆董事會董事長的議案；

經過討論，與會董事一致同意選舉余林先生為公司第六屆董事會董事長。

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

二、審議通過了關於選舉第六屆董事會專門委員會委員的議案；

選舉余林先生、梁金輝先生、周慶伍先生、王鋒先生、王瑞華先生為董事

會戰略委員會委員，召集人爲余林先生；

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

選舉吳慈生先生、王瑞華先生、劉立賓先生、梁金輝先生、楊小凡先生爲董事會薪酬與考核委員會委員，召集人爲吳慈生先生；

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

選舉劉立賓先生、王瑞華先生、吳慈生先生、余林先生、王鋒先生爲董事會提名委員會委員，召集人爲劉立賓先生；

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

選舉王瑞華先生、吳慈生先生、劉立賓先生、梁金輝先生、葉長青先生爲董事會審計委員會委員，召集人爲王瑞華先生。

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

三、審議通過了聘任公司總經理和董事會秘書的議案；

根據董事長余林先生的提名，與會董事一致同意：聘任梁金輝先生爲公司總經理；

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

聘任葉長青先生爲公司董事會秘書。

四、審議通過了聘任公司副總經理、總會計師的議案；

根據總經理梁金輝先生的提名，與會董事一致同意：聘任周慶伍先生、葉長青先生爲公司副總經理；

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

聘任葉長青先生爲公司總會計師。

表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票

特此公告

**安徽古井貢酒股份有限公司
董 事 會
二〇一一年四月十五日**

附件：簡歷

1、余林，男，57 歲，研究生學歷，經濟師。現任公司董事、古井集團董事長、亳州市政協副主席、歷任亳縣縣城肥廠工人、管理人員，亳州市農經委企管科長，亳州市鄉鎮企業局局長，亳州市政府副秘書長，亳州市中小企業發展局局長，亳州市經委主任、黨組書記，公司第五屆董事會董事、董事長。

余林先生與公司控股股東、實際控制人存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。余林先生任職資格符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規的要求。

2、梁金輝，男，47 歲，研究生學歷，政工師。現任公司董事。歷任公司信息研究室秘書、《古井報社》主編、宣教科科長、公司市場發展部副經理、公司第一屆監事會監事和市場發展部經理兼市場研究與監管中心主任，公司第三屆監事會監事，公司第四屆董事會董事，亳州古井銷售有限公司總經理，公司第五屆董事會董事、總經理。

梁金輝先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。梁金輝先生任職資格符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規的要求。

3、周慶伍，男，37 歲，大學本科學歷，經濟師。現任公司董事、古井集團黨委副書記。歷任公司企業管理部質量管理科科員、副科長、資產管理部質量管理中心主任、質量管理部副經理、經理，亳州古井包裝材料有限公司董事長、總經理，公司副總經理和第五屆董事會董事。

周慶伍先生與公司控股股東、實際控制人存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。周慶伍先生任職資格符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規的要求。

4、葉長青，男，37 歲，研究生學歷，國際註冊內部審計師。現任公司董事；1997 年 7 月參加工作，歷任古井內部審計部主審、審計部副經理、審計監察部副總監、總監，公司第四屆監事會監事，公司第五屆董事會董事、董事會秘書、總會計師。

葉長青先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。葉長青先生任職資格符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規的要求。

**安徽古井貢酒股份有限公司獨立董事
關於選舉董事長和聘任公司高級管理人員的獨立意見**

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等有關規定，我們作為安徽古井貢酒股份有限公司獨立董事，對公司第六屆董事會第 1 次會議選舉余林先生爲公司董事長，聘任葉長青先生爲公司董事會秘書，聘任梁金輝先生爲公司總經理，聘任周慶伍先生、楊小凡先生爲公司副總經理，聘任葉長青先生爲公司總會計師，基於獨立判斷，發表如下意見：

1、本次公司董事長的選舉及高級管理人員的聘任符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效；

2、上述人員具備了相關法律法規和公司章程規定的任職條件；未發現有《公司法》規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在如下情形：

（1）最近三年內受到中國證監會行政處罰；

（2）最近三年內受到深圳證券交易所公開譴責或三次以上上通報批評；

（3）被中國證監會宣佈爲市場禁入者且尚在禁入期；

（4）被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司高級管理人員；

（5）無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務，切實履行高級管理人員應履行的各項職責。

3、本次公司董事長的選舉、總經理和其他高級管理人員的聘任，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

**獨立董事：王瑞華、吳慈生、劉立賓
二〇一一年四月十五日**

證券簡稱： 古井貢酒、古井貢B 公告編號：2011-018
證券代碼： 000596、200596 B

**安徽古井貢酒股份有限公司
第六屆監事會第 1 次會議決議公告**

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第 1 次會議於 2011 年 4 月 15 日下午 13:00 在公司二樓會議室召開，應出席監事 5 名，實際出席 5 名，會議由監事許勤先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。決議及表決結果如下：

一、審議審議通過了選舉許勤先生爲公司第六屆監事會監事長的議案。

表決結果：同意 5 票 反對 0 票 棄權 0 票

特此公告

**安徽古井貢酒股份有限公司
監 事 會
二〇一一年四月十五日**

附件：簡歷

許勤，男，41 歲，本科學歷；現任公司監事，亳州古井銷售有限公司副總經理、市場監察部總監。歷任公司財務部財務二科副主任、主任；安徽老八大有限責任公司財務部經理；公司財務部副經理、經理；公司第五屆監事會監事長。

許勤先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。許勤先生任職資格符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規的要求。