

证券简称：山西汾酒

证券代码：600809

编号：临 2012-021

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董事会决议公告

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。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于 2012 年 11 月 9 日以传真和传阅会签方式召开，经 10 名董事表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过公司《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》，该议案须提交股东大会审议；

二、决定于 2012 年 11 月 30 日召开公司 2012 年度第一次临时股东大会。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月九日