

## **四川沱牌舍得酒业股份有限公司**

### **第八届董事会第十次会议决议公告**

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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开了董事会第八届第十次会议，有关本次会议的通知，已于 2016 年 4 月 16 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以 9 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》；

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

因生产经营需要，公司与全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司共同出资 3000 万元人民币设立控股子公司：四川沱牌舍得营销有限公司（暂定名）。本公司以货币出资 1620 万元人民币，以实物出资 780 万元人民币，持有四川沱牌舍得营销有限公司 80% 股权；四川沱牌舍得供销有限公司以货币出资 600 万元人民币，持有四川沱牌舍得营销有限公司 20% 股权。具体内容详见公司《关于投资设立控股子公司的公告》（2016-009）。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 24 日