

证券代码: 600702

证券简称: 沱牌舍得

公告编号: 2016-019

## 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

为加强公司治理，董事会决定增加 2 名独立董事，因此对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。	第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

此次修订的《公司章程》已经 2016 年 7 月 5 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过（详见上海证券交易所网站），尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 6 日