

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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于2016年8月29日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十三次会议，有关本次会议的通知，已于2016年8月19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11人，实出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周政先生主持，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**11票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《公司2016年半年度报告》。

二、会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于聘任郭建亚、曾家斌和王晓平担任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郭建亚先生、曾家斌先生、王晓平先生担任公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满。

以上聘任副总经理的个人简历详见附件。

三、会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于计提资产减值准备的公告》。

四、会议以**11票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行申请人民币2亿元综合授信的议案》。

鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信已到期，同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币2亿元，具体事项以公司与

中信银行股份有限公司成都分行签订的《综合授信合同》为准。公司以位于四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号的 96 储酒库（编号 29 幢、30 幢、31 幢、32 幢、33 幢）房屋及其占用的工业用地为该授信作抵押担保（其中房屋面积 115146.65 m²，土地面积 111368.20 m²），抵押期限 3 年；同时由四川沱牌舍得集团有限公司提供保证担保。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国建设银行股份有限公司遂宁分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》。

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司遂宁分行的授信已到期，同意公司向中国建设银行股份有限公司遂宁分行申请人民币 5 亿元授信额度，具体支用在该行或下属射洪支行办理。其中 2 亿元以公司已办理抵押登记的位于射洪县沱牌镇的天马公司片区房地产、包装车间片区房地产和位于沱牌镇 312 片区的房地产作抵押担保，另 3 亿元由四川沱牌舍得集团有限公司提供保证担保，担保期限 3 年。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请人民币 5000 万元综合授信的议案》。

鉴于公司在中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行的授信已到期，同意公司继续向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请人民币授信敞口 5000 万元的综合授信，四川沱牌舍得集团有限公司为该人民币授信敞口 5000 万元最高授信额下发生的全部债权提供保证担保。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元综合授信的议案》。

因公司生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币叁亿元的综合授信，由四川沱牌舍得集团有限公司为该授信提供连带责任保证担保，担保期限 3 年。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件等。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日

附件：增聘高级管理人员简历

郭建亚先生简历

郭建亚，男，汉族，1969 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾担任北京市经济委员会主任科员，天鸿集团有限公司企业策划部经理，北京天鸿宝业房地产股份有限公司人力资源部总监，天洋控股集团企业管理中心总经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。

曾家斌先生简历

曾家斌，男，汉族，1966 年出生，工学硕士，高级工程师。1988 年参加工作，曾担任四川沱牌舍得酒业设备管理部部长、生技中心副总监、设备能源中心总监，四川沱牌舍得集团有限公司董事、副总经理。现任四川沱牌舍得酒业有限公司副总经理。

王晓平先生简历

王晓平，男，汉族，1963 年出生，中共党员，大学学历，学士学位，工程师，高级技师。曾担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司质量管理部部长、6176 车间主任、陈酒包装中心总监，四川沱牌舍得集团有限公司董事、副总经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。