

## **四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告**

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2017年1月20日在公司总部办公楼会议室召开了监事会第八届第十五次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席汪浩女士主持会议，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》**

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**二、审议通过了《关于公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次非公开发行A股股票发行方案需逐项审议，具体如下：

**1、发行股票种类和面值**

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

**2、发行方式和发行时间**

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

**3、发行价格及定价原则**

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

**4、发行对象和认购方式**

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

**5、发行数量**

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

**6、限售期安排**

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 7、上市地点

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 8、募集资金用途

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 9、本次发行前公司的滚存未分配利润的归属

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 10、发行决议有效期

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

### 三、审议通过了《关于公司<2017年非公开发行股票预案>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 四、审议通过了《关于公司<2017年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 六、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 七、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 八、审议通过了《关于提请股东大会同意天洋控股及其一致行动人沱牌集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**九、审议通过了《关于<公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》**

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案》**

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**十二、审议通过了《关于公司与天洋电器有限公司关联交易的议案》**

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

2017年1月21日