

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2017年10月27日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第六次会议。有关本次会议的通知，已于2017年10月20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。会议由董事长刘力先生主持，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2017年第三季度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为了规范和完善公司治理结构，根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的相关条款进行了修订。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沱牌舍得关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-070）。该议案尚需公司股东大会审议。

三、会议以9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1亿元综合授信的议案》。

鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信即将到期，同意公司继续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1亿元，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。公司继续以已办理抵押登记的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)。授权公司财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会有关事项的议案》。

同意公司于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第四次临时股东大会, 审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沱牌舍得关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-071)。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日