

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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12月20日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第七次会议。有关本次会议的通知，已于2017年12月14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、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

根据公司未来发展战略规划，为了突现舍得品牌，传播企业文化，进一步提升公司的知名度和美誉度，决定拟对公司名称进行变更：公司中文名称将由目前的“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”变更为“舍得酒业股份有限公司”，英文名称将由“Sichuan Tuopai Shede Spirits Co., Ltd”变更为“Shede Spirits Co., Ltd”。

公司股东大会审议通过后，公司名称变更最终以工商登记为准，待工商登记变更完成后，公司将以变更后的名称为准申请公司股票简称变更事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-079）。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》的相关规定，公司拟变更公司名称，需对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《沱牌舍得关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-079）。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据公司相关业务发展变化，为了进一步规范会计业务处理，拟对公司部分会计政策进行相应修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《沱牌舍得关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-080）。

四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

公司于2018年1月5日召开2018年第一次临时股东大会，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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-081）。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日