

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于变更公司名称及修订《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。

重要内容提示：

● 经四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过，公司拟对公司名称进行变更，变更后的公司名称为“舍得酒业股份有限公司”。该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

● 经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审议通过，公司拟对《公司章程》第四条进行修订。该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

一、公司董事会审议情况

2017年12月20日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司已就拟变更的公司名称“舍得酒业股份有限公司”事先咨询工商部门意见，并收到四川省工商行政管理局《企业名称变更核准通知书》（国）名称变核内字[2017]第5491号。

二、关于变更公司名称的理由

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”。

三、修订《公司章程》部分内容

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，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，同意对

《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| 第四条 公司注册名称： 中文全称：四川沱牌舍得酒业股份有限公司 英文全称：Sichuan Tuopai Shede Spirits Co., Ltd. | 第四条 公司注册名称： 中文全称：舍得酒业股份有限公司 英文全称：Shede Spirits Co., Ltd. |

四、董事会关于变更公司名称风险提示

根据《公司章程》的相关规定，公司本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议批准，上述事项能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

公司将根据公司名称的变更情况及时发布后续公告，提请投资者关注。

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21日