

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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4月10日以通讯方式召开了董事会第八届第十七次会议，有关本次会议的通知，已于2017年4月6日通过电话和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事10人，实出席董事10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10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司四川吞之乎营销有限公司的议案》；

因生产经营发展需要，公司以货币出资2800万元人民币设立全资子公司：四川吞之乎营销有限公司（暂定名）。本公司持有四川吞之乎营销有限公司100%股权。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《沱牌舍得关于投资设立全资子公司的公告》（2017-029）。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司四川陶醉营销有限公司的议案》。

因生产经营发展需要，公司以货币出资2600万元人民币设立全资子公司：四川陶醉营销有限公司（暂定名）。本公司持有四川陶醉营销有限公司100%股权。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《沱牌舍得关于投资设立全资子公司的公告》（2017-029）。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日