

证券代码: 600702

证券简称: 沱牌舍得

公告编号: 2017-035

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 关于修订《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。

为规范公司治理结构，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理 5 名，董事会聘任或解聘。	公司设副经理若干名，董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

此次修订的《公司章程》已经 2017 年 5 月 10 日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过 (详见上海证券交易所网站)，尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日