

## **四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日在公司办公楼三楼会议室召开了监事会第九届第一次会议。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举汪浩女士为监事会主席的议案》。

选举汪浩女士为公司第九届监事会主席，任期三年。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司四川太平洋药业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。

公司监事认真审阅了议案，并就关联交易事项发表如下意见：

1、本次股权转让已经具有证券期货相关业务评估资格的四川天健华衡资产评估有限公司进行了评估，并出具了资产评估报告书（川华衡评报〔2017〕81号）。标的资产评估公平合理，未发现评估机构与委估方和委估资产存在特殊利害关系。

2、本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们认为此次股权转让涉及的关联交易定价公允，未损害非关联股东的利益。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对参股子公司四川天马玻璃有限公司增资并收购部分股权的议案》。

公司监事认真审阅了议案，并就增资及收购股权事项发表如下意见：

公司本次增资并收购股权能进一步完善公司的产业布局，符合公司未来发展要求，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次交易转让定价以四川公信会计师事务所有限公司的审计结果为基础双方协商最终确定，交易价格公允，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

2017年5月27日