



沱牌舍得酒业

四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议材料

股票简称：沱牌舍得

股票代码：600702

2017年6月15日



目 录

一、2017年第二次临时股东大会会议议程	2
二、2017年第二次临时股东大会会议议案	
审议《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》	4

2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 6 月 15 日 9 点 30 分

召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室

会议主持人：公司董事长刘力先生

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 15 日至 2017 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。

(二)宣读以下议案：

审议《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》。



(三) 推选 2017 年第二次临时股东大会计票和监票人。

(四) 股东对议案进行表决。

(五) 计票人员统计投票表决结果。

(六) 会议主持人宣布现场表决结果。

(七) 北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见。

(八) 会议主持人宣布会议结束。

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

董事长：刘力

各位股东：

公司全资子公司太平洋药业有限责任公司（以下简称“太平洋药业”）的主营业务为医药制造、销售。

为了理清主业，剥离不相关产业，也为了公司未来更好的发展，公司拟将太平洋药业 100%的股权出售给公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司。

根据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出具的资产评估报告（川华衡评报〔2017〕81号），截至资产评估基准日 2017年4月30日，太平洋药业经审计后的净资产账面值为 12,371.08 万元，采用收益法确定的太平洋药业净资产评估值为 12,870.03 万元。经交易双方协商，同意按评估值溢价 10%以 14,157 万元人民币的价格转让太平洋药业 100%的股权。

由于本次交易方沱牌舍得集团为本公司的控股股东，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易完成后，将有助于上市公司进一步优化资产结构，有利于公司的可持续性发展，符合公司和全体股东的利益。

以上议案已经2017年5月26日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司需回避表决。