

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2017年6月15日在办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第二次会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为规范公司治理结构，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于修订〈公司章程〉的公告》（2017-048）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会有关事项的议案》。

同意公司于2017年7月3日召开2017年第三次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（2017-049）。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年6月16日