

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于计提内退福利的公告

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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于计提内退福利的议案》，该议案无须提交公司股东大会审议批准。现将本次计提内退福利的情况公告如下：

一、本次计提内退福利情况概述

为加快公司内部改革步伐，优化人员结构，保证公司的持续健康发展，根据公司总经理办公会议审议通过的《公司内部退养方案》，公司符合内部退养条件的员工，经本人申请，公司批准后，可以提前退出工作岗位，并办理内部退养手续。

经公司人力资源部门测算，内退人员自停止提供服务日至正常退休日期间累计应发放补偿总额 9,489.36 万元，根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》及应用指南相关规定，采用恰当的“折现率”（同期限国债利率）折现后，应计提计入当期损益的内退福利金额 8,988.68 万元，未确认融资费用 500.68 万元。

二、本次计提内退福利对公司的影响

此次计提内退福利金额 8,988.68 万元，计提该项预计负债将相应减少净利润 8,988.68 万元（最终以精算及审计等机构确认的数据为准）。

三、独立董事对本次计提内退福利的独立意见

公司独立董事认为：公司本次计提内退福利符合国家劳动政策和《企业会计准则第9号—职工薪酬》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。公司符合内部退养条件的员工，可以提前退出工作岗位，办理内部退养手续，符合公司的实际情况，符合公司优化人员结构、加快内部改革步伐的需要，有利于公司后续的持续发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意

公司本次计提内退福利。

四、监事会对本次计提内退福利的意见

公司监事会认为：公司本次计提内退福利符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提内退福利。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年7月18日