

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第三次会议。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。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半年度报告》。

经审核，公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审查，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉》（财会〔2017〕15 号）的通知要求进行的调整，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于会计政策变更的公告》。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公

司申请授信额度提供担保的议案》。

经核查,本次公司为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司申请授信额度不超过人民币 1 亿元(占用四川沱牌舍得酒业股份有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信额度)提供连带责任保证担保,其授信额度用于四川沱牌舍得营销有限公司通过中国民生银行股份有限公司发行“非凡资产管理庆典舍得高端白酒理财产品”,有利于公司在正常融资的同时加大产品宣传、推广和销售,符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定,风险处于可控范围之内,公司监事会同意公司本次担保事项。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《沱牌舍得关于对全资子公司申请授信额度提供担保的公告》。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

2017 年 8 月 24 日