

## **舍得酒业股份有限公司**

### **第九届董事会第八次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第八次会议。有关本次会议的通知，已于2018年1月19日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。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，通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》**

根据公司未来发展战略规划，为了突现舍得品牌，传播企业文化，进一步提升公司的知名度和美誉度，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”变更为“舍得酒业股份有限公司”，并于2018年1月16日取得四川省工商行政管理局换发的《营业执照》。为与公司名称变更同步，更好地向市场传递信息，使投资者更加准确理解公司的发展情况，公司拟将证券简称由“沱牌舍得”变更为“舍得酒业”，自2018年2月1日开始实施，公司证券代码“600702”保持不变。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《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《沱牌舍得关于变更证券简称的公告》（公告编号：2018-005）。

#### **二、审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》**

根据公司生产经营发展的需要，公司将受让由公司全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司持有的公司控股子公司四川沱牌舍得营销有限公司20%的股权。本

次股权调整完成后，公司将持有四川沱牌舍得营销有限公司 100%股权，四川沱牌舍得供销有限公司将不再持有四川沱牌舍得营销有限公司股权。公司授权管理层办理股权调整相关具体事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《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《沱牌舍得关于调整子公司股权结构的公告》（公告编号：2018-006）。

### **三、审议通过了《公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信敞口人民币 1 亿元的议案》**

鉴于公司在中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行授信即将到期，拟继续向该行申请综合授信敞口人民币 1 亿元，授信期限 1 年，由四川沱牌舍得集团有限公司为该综合授信提供连带责任保证担保。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 26 日