

证券代码： 600059

证券简称： 古越龙山

编 号： 临 2011-006

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第五届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2011 年 3 月 25 日以书面方式发出召开第五届董事会第十八次临时会议的通知。会议于 2011 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于购买绍兴市华夏房地产开发有限公司营业房的议案》。

绍兴市华夏房地产开发有限公司为本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司之控股子公司。公司因经营发展需要，拓展绍兴地区的黄酒销售，决定向华夏房产购买其开发的“天地永和”前街营业房鉴湖前街 177-7、8、9、11、12 号房，购买价格以评估价为依据总计 1,406.95 万元。关联董事傅建伟对此议案进行回避表决，独立董事对此议案发表了独立意见。（详见公司同日刊登的 2011-007 号浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关联交易公告）

表决结果：10 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月一日