

证券代码：600702

证券简称：沱牌舍得

公告编号：2012-002

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 董事会第七届第五次会议决议公告

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）董事会于2012年1月18日以现场结合通讯方式召开了第七届第五次会议，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《四川沱牌舍得酒业股份有限公司内幕知情人登记管理制度》的议案：

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证券监督管理委员会公告[2011]30号）文的要求，公司对原有的经2010年3月1日召开的董事会第六届第十三次会议审议通过的《四川沱牌舍得酒业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》进行修订完善。修订后的全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二〇一二年一月十八日