

证券代码：600702

证券简称：沱牌舍得

公告编号：2012-009

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 董事会第七届第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报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于 2012 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开了董事会第七届第八次会议，有关本次会议的通知，已于 2012 年 4 月 15 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。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》；

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设不锈钢罐群扩建项目的议案》；

根据公司生产的需要，加大公司原酒储存和加工能力。同意公司投资建设不锈钢罐群扩建项目，该项目建设计划分两期：一期建设轻钢结构储酒库约 9000m²，购置和安装 24 个 600 吨不锈钢储酒罐；二期建设轻钢结构储酒库约 5600m²，购置和安装 44 个 100 吨不锈钢储酒罐，建设地点位于现有厂区内，项目总投资 6,270 万元，建设期 12 个月，项目资金来源为公司自有资金，项目建成后，预计年可新增储酒能力达 1.88 万吨。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设包装物资及成品酒库房扩建项目的议案》；

为满足公司产品销量不断提高和成品酒生产不断增加的需要，同意公司投资建设包装物资及成品酒库房扩建项目，该项目建设轻钢结构库房约 40000m² 及购置相应配套设备，用于储存玻瓶、纸箱纸盒和成品酒等。建设地点位于现有厂区内，项目

总投资 7,670 万元，建设期 12 个月，项目资金来源为公司自有资金，项目建成后，
预计年可新增储存能力玻瓶达 900 万瓶，纸箱纸盒 80 万件，成品酒 90 万件。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日