

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议时间：2012 年 5 月 21 日上午 9：30
- 2、会议地点：本公司总部办公楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长李家顺先生
- 5、会议方式：现场投票表决
- 6、本次会议通知已于 2012 年 4 月 27 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》，会议相关资料于 2012 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公开披露。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	17
所持有表决权的股份总数（股）	125,396,623
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.18

（三）大会由公司董事长李家顺先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况:

- 1、公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 副董事长张树平、董事虞晓冬因出差原因请假;
- 2、公司在任监事 5 人, 出席 5 人;
- 3、董事会秘书马力军出席本次股东大会;
- 4、公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

(一) 审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告;

表决情况如下:

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	公司 2011 年度董事会工作报告	125,396,623	100	0	0	0	0	是

(二) 审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告;

表决情况如下:

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
2	公司 2011 年度监事会工作报告	125,396,623	100	0	0	0	0	是

(三) 审议通过了公司 2011 年度报告及报告摘要;

表决情况如下:

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
3	公司 2011 年度报告及报告摘要	125,396,623	100	0	0	0	0	是

(四) 审议通过了公司 2011 年度财务决算报告;

表决情况如下:

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
----	------	------	----------	------	----------	------	----------	------

			(%)	数	例 (%)	数	例 (%)	
4	公司 2011 年度财务 决算报告	125,396,623	100	0	0	0	0	是

(五) 审议通过了公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增方案；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现归属于母公司净利润 195,208,674.06 元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金 6,858,707.65 元，加上 2010 年度未分配利润 497,995,048.20 元，2011 年度可供股东分配的利润合计 686,345,014.61 元。公司拟以年末股份总数 337,300,000 股为基数，按每 10 股派发现金 1.80 元(含税)向全体股东分配股利 60,714,000.00 元，结余的未分配利润 625,631,014.61 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
5	公司 2011 年度利润分配和 资本公积金转增方案	125,396,623	100	0	0	0	0	是

(六) 审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
6	关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案	125,396,623	100	0	0	0	0	是

(七) 审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》；

经股东大会审议，同意将公司经营范围作如下变更：原“经营范围：粮食收购，沱牌系列酒及纯净水生产、销售，危险货物运输（3 类）、普通货运（以上项目经营期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务，商品批发与零售；技术推广服务、商务服务业、专业技术服务业。”

变更为：“经营范围：粮食收购，酒类及纯净水生产、销售，危险货物运输（3 类）、

普通货运（以上项目经营期限以许可证为准），（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务，商品批发与零售；技术推广服务、商务服务业、专业技术服务业。最终以工商登记机关核定为准。

同时，公司章程第二章中经营范围条款需一并作相应修改，具体修改如下：

公司的经营范围：粮食收购，酒类及纯净水生产、销售，危险货物运输（3类）、普通货运（以上项目经营期限以许可证为准），（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务，商品批发与零售；技术推广服务、商务服务业、专业技术服务业。

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
7	《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》	125,396,623	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

四川英捷律师事务所杨天均、杨波律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、四川沱牌舍得酒业股份有限公司二〇一一年度股东大会决议；
- 2、四川英捷律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

二〇一二年五月二十一日