

## 上海金枫酒业股份有限公司

### 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海金枫酒业股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2012 年 12 月 17 日上午在上海召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

- 1、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
- 2、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
- 3、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告的议案》
- 4、《关于公司与上海市糖业烟酒（集团）有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认股协议>的议案》
- 5、《关于公司与上海市糖业烟酒（集团）有限公司、光明控股（香港）有限公司签署附条件生效的<关于 DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BORDEAUX SAS 股份转让协议>的议案》
- 6、《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》
- 7、《关于提请股东大会批准上海市糖业烟酒（集团）有限公司免于以要约方式增持股份的议案》

上述所有议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一二年十二月十九日