

证券代码：600616

证券简称：金枫酒业

编号：2013-001

## 上海金枫酒业股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

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董事会第十五次会议于 2013 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9 名。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议审议并全票通过了《关于召开公司第三十六次股东大会（临时股东大会）的议案》。（详见披露在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十六次股东大会（临时股东大会）的通知》）

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一三年三月五日