

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2013-019

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2013 年 10 月 8 日以书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第三次会议的通知。会议于 2013 年 10 月 18 日（星期五）上午以传阅会签方式召开。会议由高润珍监事会主席主持，经 5 名监事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司 2013 年第三季度报告；

监事会认为：公司 2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的各项规定；第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于向宝泉涌公司供应生产蒸汽的议案》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月十八日