

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2014年3月17日在办公楼四楼会议室召开了董事会第七届第十五次会议，有关本次会议的通知，已于2014年3月7通过书面和电子邮件方式送达全体董事。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2013年度董事会工作报告》；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告及报告摘要》；

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年度利润分配方案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度共实现归属于母公司合并报表净利润11,774,193.80元，母公司净利润285,598,835.97元，根据《公司章程》规定按母公司净利润10%提取法定盈余公积金28,559,883.60元，加上2012年度未分配利润873,320,781.47元，2013年度可供股东分配的利润合计856,535,091.67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0.20元（含税）向全体股东分配股利6,746,000.00元，结余的未分配利润849,789,091.67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。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度年报审计机构，预计 2014 年年报审计费用为 50 万元。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度内部控制审计机构，预计 2014 年内部控制审计费用为 20 万元。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度独立董事述职报告》；

公司 2013 年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

公司 2013 年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度日常关联交易的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对 2014 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，4 名关联董事，分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决，其他参与表决的非关联董事 5 人全部同意。具体详见《公司 2014 年日常关联交易公告》。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度社会责任报告》；

公司 2013 年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》；

公司 2013 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《公司向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币 1.9 亿元授信总量的议案》；

鉴于公司在中国银行股份有限公司遂宁分行的授信即将到期，拟继续向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币 1.9 亿元授信总量，期限 1 年，公司继续以已办理抵押登记的沱牌热电分公司全部房地产和沱牌镇滨江路商业土地作抵押担保。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会有关事项的议案》。

公司 2013 年年度股东大会的召开时间另行通知。

上述第一至第七项议案需经公司 2013 年度股东大会审议批准。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二〇一四年三月十七日