

## **四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告**

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8月18日以现场结合通讯方式召开了董事会第八届第二次会议，有关本次会议的通知，已于2014年8月11日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。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2014年半年度报告》；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行继续申请人民币1亿元综合授信的议案》；

鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信将到期，同意公司继续向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元，具体事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《综合授信合同》为准。公司继续以已办理抵押登记的位于四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号的96储酒库房屋及其占用的工业用地为该授信作抵押担保。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行继续申请人民币2亿元综合授信的议案》。

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司射洪支行的授信将到期，同意公司继续向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请综合授信敞口人民币2亿元。公司继续以已办理抵押登记的位于射洪县沱牌镇的天马公司片区房地产、包装车间片区房地产和位于沱牌镇312片区的房地产为该授信作抵押担保。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

**特此公告**

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二〇一四年八月十八日