

## **四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会于2014年10月20日召开了八届第三次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票赞成通过了如下议案：

**一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》；**

经审核，公司2014年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**二、审议通过了《关于公司重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法修订的议案》。**

公司本次重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法修订是根据财政部发布的具体会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

**特此公告。**

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十日