

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2015-008

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于 2014 年度不进行利润分配说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2015 年 4 月 10 日（星期五）下午 15:30—16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

一、说明会类型

公司 2014 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该利润分配预案已经 2015 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，全体董事均发表了“同意”的表决意见。为便于广大投资者进一步深入了解公司利润分配情况，根据上海证券交易所相关规定，公司决定通过网络互动的方式举行“2014 年度不进行利润分配投资者说明会”。届时针对本公司 2014 年度利润分配的相关情况及经营情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、说明会召开时间：2015 年 4 月 10 日（星期五）下午 15:30-16:30。

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。

3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目。

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员：总经理、总会计师、董事会秘书。

四、投资者参与方式

投资者可在2015年4月10日下午15:30—16:30登陆“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）在线参与本次说明会。公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

- 1、联系电话：0358-7329321
- 2、传 真：0358-7329321
- 3、联 系 人：贺玲 朱磊
- 4、电子邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 2 日