

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2015-014

会稽山绍兴酒股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2015 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 4 月 11 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、审议《关于增补公司提名委员会委员的议案》

公司增补选举独立董事金自学先生为公司董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议《关于增补公司战略委员会委员的议案》

公司增补选举独立董事金自学先生为公司董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司于 2015 年 4 月 20 日召开的 2015 年第一次股东大会已审议通过选举金自学先生为第三届董事会独立董事，任期自 2015 年 4 月 20 日起至公司第三届董事会任期届满时止。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日