

## **四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告**

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 2015 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式召开了董事会第八届第六次会议，有关本次会议的通知，已于 2014 年 8 月 12 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 2015 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即将到期，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。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（编号 29 幢、30 幢、31 幢、32 幢、33 幢）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遂宁分行的授信即将到期，同意公司继续向中国建设银行股份有限公司遂宁分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。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请人民币 5000 万元综合授信的议案》。**

因公司生产经营需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请人民币授信敞口 5000 万元的综合授信，期限 1 年，四川沱牌舍得集团有限公司为该人民币授信敞口 5000 万元最高授信额下发生的全部债权提供保证担保。

**特此公告**

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日