

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开了董事会第八届第七次会议，有关本次会议的通知，已于 2015 年 10 月 19 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 年第三季度报告》；

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信的议案》。

因公司生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 8000 万元的综合授信，期限 1 年，由四川沱牌舍得集团有限公司为该授信提供连带责任保证担保。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件等。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日