

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2016—021

会稽山绍兴酒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 19 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

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

1、审议《关于公司 2016 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《关于增补公司审计委员会委员的议案》

董事会同意增补董事翁桂珍女士为审计委员会委员，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

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日