

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2016-012

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2016 年 5 月 12 日以书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第一次会议的通知。会议于 2016 年 5 月 16 日在酒都宾馆三楼会议室召开，应到监事 7 名，实到监事 7 名，参会监事共同推举武爱军先生为会议主持人。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过选举监事会主席的议案。

监事会同意选举双立峰先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 17 日