

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2016—031

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2016 年 6 月 12 日以通讯表决方式举行。会议通知于 2016 年 6 月 6 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：

#### 1、审议《关于公司拟向浙江精功农业发展有限公司采购粮食的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《会稽山关于公司拟向浙江精功农业发展有限公司采购粮食的公告》。

表决情况：同意票 3 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监事会  
二〇一六年六月十三日