

证券代码：600702

证券简称：沱牌舍得

公告编号：2016-023

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 7 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600702	沱牌舍得	2016/7/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司已于 2016 年 7 月 6 日公告了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知。

2016 年 7 月 10 日，公司董事会收到单独持有公司 29.85% 股份的控股股东四川沱牌舍得集团有限公司书面提交的《关于提请增加 2016 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出四川沱牌舍得集团有限公司推荐的监事候选人付俭先生因个人工作原因无法继续担任公司监事候选人，四川沱牌舍得集团有限公司经研

究决定推荐汪浩女士担任本公司第八届监事会新的监事候选人。经公司第八届监事会第十一次会议审议同意“取消增补付俭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人”的议案，增加“增补汪浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人”的临时议案并提交本次股东大会审议。

原股东大会通知中的“累计投票议案”的“关于选举监事的议案”中的子议案“4.01 增补付俭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人”，修改为“4.01 增补汪浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 7 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 7 月 21 日 9 点 30 分
召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 21 日
至 2016 年 7 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
2.01	增补周政先生为公司第八届董事会董事候选人	√
2.02	增补刘力先生为公司第八届董事会董事候选人	√
2.03	增补蒲吉洲先生为公司第八届董事会董事候选人	√
2.04	增补谢作先生为公司第八届董事会董事候选人	√
2.05	增补杨蕾先生为公司第八届董事会董事候选人	√
2.06	增补徐京永先生为公司第八届董事会董事候选人	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
3.01	增补陈刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
3.02	增补张生先生为公司第八届董事会独立董事候选人	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
4.01	增补汪浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	√
4.02	增补高海军先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	√
4.03	增补高彦龄女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	√

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2016年7月11日