

青海互助青稞酒股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日上午9:00以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届董事会第二十一次会议。本次会议由副董事长郭守明先生召集并主持，会议通知已于2016年7月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（其中，以通讯方式出席会议6人，董事李银会先生、王君先生、梁昕先生、张劭先生；独立董事贾登勋先生、方文彬先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立西宁子公司的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一六年七月十四日