

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2016-015

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2016 年 8 月 2 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三次会议的通知。会议于 2016 年 8 月 12 日在综合楼会议室召开。会议由谭忠豹董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，王朝成独立董事因公出差未出席会议。监事会成员及经理层人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过 2016 年半年度报告及其摘要；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过关于子公司投资设立山西意会自调酒有限公司及其《章程》的议案；

会议同意由全资子公司山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司与山西招财鱼投资集团股份有限公司及自然人李赐福、尹康、梁健、侯光锋共同出资设立山西意会自调酒有限公司，推广意会自调酒，开拓新市场。

1、设立公司名称：山西意会自调酒有限公司（暂定名）以工商核准为准。

2、注册地点：山西省阳泉市平定县

3、注册资本：人民币伍佰万元

4、股权结构：

山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司出资 150 万元，占比 30%；

山西招财鱼投资集团股份有限公司出资 175 万元，占比 35%；

自然人李赐福出资 65 万元，占比 13%；

自然人尹康出资 65 万元，占比 13%；

自然人梁建出资 25 万元，占比 5%；

自然人侯光锋出资 20 万元，占比 4%。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过关于支付山西兴瑞女篮引进外援费用的议案。

会议同意支付山西兴瑞职业篮球俱乐部有限公司 2015-2016 赛季引进外援费用 200 万元。

同意票 8 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

董 事 会

2016 年 8 月 15 日