

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临 2016-039 号

四川水井坊股份有限公司

八届董事会 2016 年第二次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司八届董事会于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室召开 2016 年第二次会议。会议召开通知于 2016 年 8 月 12 日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，Samuel A.Fischer（费毅衡）先生未能出席会议，书面委托董事 ChunHo. Chu（朱镇豪）先生参会并代为表决，Vinod Rao 先生未能出席会议，书面委托董事 John Fan（范祥福）先生参会并代为表决，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长陈寿祺先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2016 年半年度报告》及其摘要

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于注销全资子公司的议案》

内容详见 2016 年 8 月 24 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销全资子公司的公告》。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十三日