

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2016-042

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

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。

为完善公司法人治理，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

一、注册资本变更

经中国证监会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]856号）核准，公司向特定对象非公开发行了9,736万股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.64元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]182号《验资报告》，截至2016年8月25日，会稽山本次非公开发行募集资金净额为人民币1,300,690,400.00元，其中新增注册资本人民币97,360,000.00元，资本公积股本溢价人民币1,203,330,400.00元。

鉴于公司非公开发行股票的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币40,000万元”变更为“人民币49,736万元”。

二、修改《公司章程》部分条款

公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，修订前后如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币40,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币49,736万元。
第一百零七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。	第一百零七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，设副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

上述公司变更注册资本及《公司章程》修改事项，将提请公司2016年第三次临时股东大会审议，并以浙江省工商行政管理局核准为准。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一六年九月八日