

青海互助青稞酒股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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10月26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二十三次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2016年10月15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8名，亲自出席会议董事8名（其中，以通讯方式出席会议4人，董事张劭先生、独立董事贾登勋、索有瑞、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《2016年第三季度报告》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

《2016年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016年第三季度报告正文》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》。

2、审议通过《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

《关于向控股子公司增加财务资助额度的公告》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》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司签订〈委托加工合同书〉暨关联交易的议案》，表决结果为：赞成 6 票；无反对票；无弃权票。

关联董事李银会先生、王兆三先生回避表决。

《关于与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司签订〈委托加工合同书〉暨关联交易的公告》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》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于子公司向其下属子公司投资暨增加注册资本的议案》，表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

《关于子公司向其下属子公司投资暨增加注册资本的公告》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、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日