

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2017—001

会稽山绍兴酒股份有限公司 第四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

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2016 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 23 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于参与竞拍浙江塔牌绍兴酒有限公司部分股权的议案》

同意公司在不超过董事会决策权限内的价格参与竞拍绍兴县肯利达纺织有限公司持有的浙江塔牌绍兴酒有限公司 14.78%的股权，授权董事长委托专人办理本次竞价购买塔牌绍兴酒部分股权的所有事宜。同时，鉴于上述竞买事项存在较大不确定性，公司根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《会稽山信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等相关规定对上述竞买事项办理暂缓披露。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于参与竞拍浙江塔牌绍兴酒有限公司部分股权的公告》，（公告编号：临 2017-002）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一七年一月四日