

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2017—003

会稽山绍兴酒股份有限公司
关于公司参与竞拍浙江塔牌绍兴酒有限公司部分股权进展
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。

重要内容提示

- 本次竞拍为公司参与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%股权竞拍。
- 本次竞拍不属于关联交易和重大资产重组事项。
- 本次竞拍的资金来源为公司自有资金。
- 本次竞拍所涉及的事项未超出公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

一、竞拍概述

2016 年 12 月 27 日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三会议审议通过了《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 2016 年 12 月 28 日 10 时至 2016 年 12 月 29 日 10 时参与浙江省绍兴市柯桥区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行的对绍兴县肯利达纺织有限公司（以下简称“肯利达纺织”）持有浙江塔牌绍兴酒有限公司（以下简称“塔牌绍兴酒”） 11,825,538 股股权的竞买，占塔牌绍兴酒总股本的 14.78%（以下简称“本次竞拍”）。

2016 年 12 月 29 日，公司参与了本次竞拍，并通过公开竞价方式，最终以 16,115 万元的成交价竞得了本次竞拍标的。

2017 年 1 月 3 日，公司将本次竞买标的成交价款 16,115 万元缴付至法院指定账户，根据《竞买公告》规定，将在缴款之三个工作日后到绍兴市柯桥区人民法院签署《拍卖成交确认书》，并于签订成交确认书后十个工作日内领取民事裁定书及拍卖款收款收据，办理拍卖标的物交付手续。

本次竞拍的资金来源为公司自有资金，本次竞拍不构成关联交易，无需提交

公司股东大会审议。

二、暂缓披露事项内部登记审核情况

鉴于本次竞拍事项存在较大不确定性，符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等规定的办理暂缓披露的情形和条件，因此，公司根据相关规定对上述竞买事项办理暂缓披露，对暂缓披露事项进行了登记并经公司董事长审批同意，最迟在 2017 年 1 月 16 日之前予以公开披露。

针对本次信息暂缓披露事项，公司采取了严格有效的措施，防止了暂缓披露的信息泄露，尽力缩小信息知情人范围。具体操作由董事会秘书负责登记，并填写《公司信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》，经公司董事长签字确认后，交由董事会秘书收集并归档。相关知情人员皆进行内幕信息知情人登记造册，并签署书面保密承诺函。

三、本次交易对公司的影响

本次竞拍符合公司做强、做大、做优黄酒主业的战略布局，有利于黄酒行业的资源整合，有助于公司不断提升市场地位及品牌影响力，也将对公司进一步扩张黄酒主业产生积极的推动作用，符合公司及股东利益。

公司将持续关注本次竞拍的后续工作进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

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