

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2017年4月20日以通讯方式召开了第八届董事会第十八次会议，有关本次会议的通知，已于2017年4月12日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事10人，实出席董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周政先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年第一季度报告》；

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币3.21亿元信用总量的议案》；

鉴于公司在中国银行股份有限公司遂宁分行的授信即将到期，拟继续向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币3.21亿元信用总量，期限1年，公司继续以已办理抵押登记的沱牌热电分公司全部厂房、综合楼及其工业用地和沱牌镇滨江路商业土地作抵押，同时由四川沱牌舍得集团有限公司为该授信总量提供全额连带责任担保，担保期限3年。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司全资子公司四川太平洋药业有限责任公司向光大银行成都小天竺支行申请人民币0.7亿元综合授信的议案》。

公司全资子公司四川太平洋药业有限责任公司因生产经营需要，拟向光大银行成都小天竺支行申请人民币7000万元综合授信，期限1年，以四川太平洋药业有限责任公司位于犀浦镇玉泉村、合作镇石院村六社自有工业用地和生产厂房作抵

押，担保期限 1 年。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日