

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2017—031

会稽山绍兴酒股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2017 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 15 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《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

详细内容见 2017 年 8 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

根据公司本次四个募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。鉴于公司第三届董事会第二十五次会议的授权即将到期，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将继续授权管理层在不

影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的额度内（在上述额度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，（公告编号：临 2017-034）。

表决情况：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

二〇一七年八月二十四日