

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2019-004

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019 年 3 月 1 日以书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知。第七届监事会第十二次会议于 2019 年 3 月 5 日在综合楼会议室召开，会议由双立峰主席主持，应到监事 7 名，实到监事 6 名，武爱军监事委托双立峰主席出席会议并行使表决权。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案》。

监事会认为：公司拟支付现金 891.03 万元收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产，有利于扩大酒曲产量，提升白酒产能，进一步减少关联交易和同业竞争，同意本次收购资产事项。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案》。

监事会认为：公司拟支付现金 9,945.04 万元收购山西杏花村义泉涌酒

业股份有限公司部分资产，有利于扩大酒曲产量，提升白酒产能，同时扩展销售渠道，进一步减少关联交易和同业竞争，同意本次收购资产事项。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 6 日