

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2019-045

## **山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告**

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 11 月 20 日以书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十九次会议的通知。会议于 2019 年 11 月 25 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，宋亚鹏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》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

1、审议通过关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 100%股权的议案；

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汾酒集团有限责任公司部分资产的议案；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过关于收购山西杏花村汾酒销售有限责任公司 10%股权的议案；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过关于收购山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司 10% 股权的议案；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过关于收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司部分资产的议案；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司土地使用权的议案；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、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；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：上述关联交易符合公司战略发展需要，可以有效提升公司市场竞争力和盈利能力，提升白酒产能，同时进一步减少同业竞争和关联交易，交易价格以评估价格为依据，交易定价公允、合理，交易方式客观、独立、公正，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 26 日