
四川水井坊股份有限公司

二〇一七年

第三次临时股东大会

会议资料

四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制

2017 年 10 月

目 录

- 一、 审议《关于选举一名董事的议案》
- 二、 审议《关于向银行申请增加授信额度的议案》
- 三、 审议《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》

议案之一：

关于选举一名董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定提名 Preeti Arora 女士（简历详见附件 1）为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会。公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 2。

请各位股东审议、选举。

水井坊股份董事会

议案之二：

关于向银行申请增加授信额度的议案

为保证公司稳健及可持续发展，考虑公司在运营及发展战略上的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请增加授信额度，具体内容如下：

公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司将在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请期限为壹年的集团综合授信额度上限从现有额度人民币 35,000 万元增加至 60,000 万元。

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之三：

关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案

根据公司经营发展需要，公司拟为全资子公司新增银行授信提供担保，具体

内容如下：

针对公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的期限为壹年的集团综合授信，在现有 35,000 万元基础上增加至 60,000 万元，各公司就新增部分对其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

附件 1： Preeti Arora 女士简历

Preeti Arora, 女, 43 岁, 国籍: 印度。毕业于 Department of Financial Studies, 财务控制硕士。历任宝洁（新加坡）有限公司亚太区战略总监、亚太区销售财务总监、东南亚区财务总监及宝洁（新加坡）有限公司财务总监。现任帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司亚太区财务总监。

附件 2： 四川水井坊股份有限公司独立董事意见

本人作为四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表意见如下：

四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。

独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文