

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2018-002

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届监事会第七次会议于2018年1月12日上午10时在公司十三楼会议室以现场方式召开，本次会议召开前，公司已于2018年1月2日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席甄小平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、审阅报告的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买佳沃集团有限公司、西藏君和聚力投资合伙企业(有限合伙)、汤捷、方焰、谭小林持有的丰联酒业控股集团有限公司100%股权；并向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过40,000万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会A审字[2017]0110号《审计报告》，聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会A阅字[2017]0013号《审阅报告》。上述《审计报告》、《审阅报告》已于2017年11月16日刊登在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。

为使中国证监会审核本次交易时的《审计报告》、《审阅报告》处于有效期内，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对丰联酒业控股集团有限公司进行了加期审计，并出具了亚会 A 审字[2017]0112 号《审计报告》，聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了加期审阅，并出具了亚会 A 阅字[2017]0014 号《审阅报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)《关于修订<河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>的议案》

2017 年 12 月 29 日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172439 号)(以下简称“《反馈意见》”)，同时公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对丰联酒业控股集团有限公司进行了加期审计，并出具了亚会 A 审字[2017]0112 号《审计报告》，聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了加期审阅，并出具了亚会 A 阅字[2017]0014 号《审阅报告》。根据《反馈意见》以及更新后的《审计报告》、《审阅报告》，公司修订了《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2018 年 1 月 13 日