

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2018-039

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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 2018 年 11 月 23 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次会议的通知。会议于 2018 年 11 月 29 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,王普向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《关于投资设立山西万易达包装科技有限公司的议案》；  
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于全资子公司收购山西杏花村国际贸易有限责任公司部分资产的议案》；

监事会认为：山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司支付现金 9282.75 万元收购山西杏花村国际贸易有限责任公司部分资产，有利于进一步提升公司市场竞争力和盈利能力。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。

3、审议通过《关于竹叶青酒(北京)有限公司少数股权收购的议案》;

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

4、审议通过《关于冠名山西国投男篮俱乐部的议案》;

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

5、审议通过《关于涉及“三供一业”分离移交资产审计、评估报告结果的请示》;

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

6、审议通过《关于专项收入转入资本公积的议案》。

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

2018 年 12 月 3 日