

证券代码：600702

股票简称：G 沱牌

编号：2006-020

四川沱牌曲酒股份有限公司 董事会五届九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌曲酒股份有限公司于 2006 年 5 月 11 日上午召开了董事会五届九次会议。会议应到 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，与会董事认真讨论并审议了公司发行短期融资券具体事宜的议案，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权形成如下决议：

1、根据公司 2005 年度股东大会决议及授权，董事会确定此次发行短期融资券具体方案为：面向全国银行间债券市场发行，发行总额不超过 6 亿元人民币，发行期限不超过 365 天；

2、授权公司总经理李家顺先生、财务负责人李富全先生负责具体办理发行短期融资券的相关手续和开展相关具体工作。

特此公告。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二 00 六年五月十一日