

四川沱牌曲酒股份有限公司 第六届董事会六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

四川沱牌曲酒股份有限公司于 2009 年 3 月 16 日召开了第六届董事会六次会议，有关本次会议的通知，已于 2009 年 3 月 9 日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 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，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》；

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2008 年年度报告及报告摘要》；

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》；

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增方案》；

经四川君和会计师事务所审计，公司 2008 年度共实现净利

润 41,484,558.16 元，根据《公司章程》规定提取法定公积金 4,148,455.82 元，加上 2007 年度未分配利润 404,743,746.07 元，2008 年度可供股东分配的利润合计 442,079,848.41 元。公司拟以年末股份总数 337,300,000 股为基数，按每 10 股派发现金 0.65 元(含税)向全体股东分配股利 21,924,500.00 元，结余的未分配利润 420,155,348.41 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》；

公司拟继续聘请四川君和会计师事务所担任本公司 2009 年度审计机构，预计 2009 年年报审计费用为 38 万元。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件的精神，结合公司实际情况，拟将公司章程有关条款修改如下：

将公司章程原第一百五十五条“公司利润分配政策为：公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，但优先采用现金方式分配股利。”

修改为：公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在公司年度盈利、

现金流满足公司正常经营和发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理回报。

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年日常关联交易的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对 2009 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，1 名关联董事李家顺回避表决。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司履行社会责任报告的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信与资产抵

押的议案。

同意向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 1.3 亿元的综合授信，期限一年。以公司自有资产 96 储酒库厂房作抵押，抵押有效期限三年。授权财务负责人李富全先生与民生银行签订《最高额抵押合同》等相关信贷合同文件及办理相关事宜。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会有关事项》的议案。

公司 2008 年年度股东大会的召开时间另行通知。

上述第一至第六项议案需经公司 2008 年度股东大会审议批准。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二〇〇九年三月十六日