

证券代码：600702

证券简称：沱牌曲酒

公告编号：2009-015

四川沱牌曲酒股份有限公司

董事会第六届第十一次会议决议公告

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（以下简称公司）董事会于 2009 年 12 月 8 日以通讯方式召开了第六届第十一次会议，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 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，经与会董事认真审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行继续申请人民币 6000 万元授信总量的议案》；

鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行综合授信、抵押到期，同意公司继续向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币 6000 万元，公司以位于沱牌工业园区部分土地 205,160m² 及厂房六幢 52,602.28 m² 作抵押，抵押权利价值不低于人民币 6000 万元，期限 3 年。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同及办理合同公证等相关手续。另由四川沱牌集团有限公司提供连带责任保证担保人民币 1200 万元。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月八日