

证券代码：600702

证券简称：沱牌曲酒

公告编号：2009-016

四川沱牌曲酒股份有限公司

董事会第六届第十二次会议决议公告

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24日以通讯方式召开了第六届第十二次会议，应出席会议董事9人，实出席会议董事8人，独立董事罗建因公务未能出席本次会议，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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于挂牌出让公司位于射洪县北门土地及其地上建筑物的议案》。

为集中力量搞好主业，抓住当前土地市场回暖的有利时机，盘活存量资产，全体董事一致同意将公司位于射洪县北门的土地及其地上建筑物进行公开挂牌出让，该宗地块位于射洪县太和镇北段，权证号为射洪县国用(2006)第03230号、第03232号，土地面积为170,351.90平方米（约255.53亩），土地用途均为商业用地，使用年限40年，土地使用权剩余年限至2045年12月14日止。该宗地块及其地上建筑物取得时价值为12,502.42万元，目前账面价值为11,984.60万元。

本次土地及其地上建筑物出让拟委托射洪县土地储备中心进行挂牌出让，该宗地块及其地上建筑物委托转让总价格不低于人民币14,000万元（大写：壹亿肆仟万元整），本次土地使用权公开出让按照价高者得原则确定受让人，最终成交价以射洪县土地储备中心公告为准，扣除该宗地块及地上建筑物净值及相关税费，预计本次土地的挂牌出让将会给公司带来一定的收益，根据相关流程和时间安排，此次出让对公司2009年度利润不会产生影响，预计对2010年度利润产生一定影响。

董事会授权管理层办理挂牌出让该宗地块及其地上建筑物的相关事宜，公司将根据土地出让进展情况，予以及时公告。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月二十四日