

证券代码：600702

证券简称：沱牌舍得

公告编号：2012-018

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 董事会第七届第十次会议决议公告

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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称公司）董事会于2012年10月24日采取现场与通讯方式召开了第七届第十次会议，有关本次会议的通知，已于2012年10月17日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事，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2012年第三季度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司四川沱牌药业有限责任公司实施三期技改扩建项目的议案》。

为满足软袋大输液市场不断扩张的需要，调整产品结构、解决市场供货不及时等问题，经过充分的市场调研、分析和论证，沱牌药业拟实施三期技改扩建项目。该项目总投资8160万元，分三步实施，共扩建5条软袋大输液生产线。建成后预计年可新增销售收入21000万元，税后利润1680万元。项目投资效益较好，有利于推动沱牌药业公司的不断发展，公司董事会成员一致同意沱牌药业公司按规划分阶段实施三期技改扩建项目。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十四日