

## **四川沱牌舍得酒业股份有限公司**

### **关于媒体报道的澄清公告**

本公司董事会及全体董事保证本公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。

重要内容提示:

- 2016年7月12日,《新京报》发布了一篇题为《沱牌舍得原高层遭集体“换血”》的报道,称公司董事长李家顺先生接受新京报记者采访时透露公司高管团队系被辞职等传闻。
- 公司对以上传闻事项进行了认真核查,经向公司控股股东、公司董事会、管理层等相关人员问询,不存在媒体报道所述事项。

#### **一、传闻简述**

2016年7月12日,《新京报》发布了一篇题为《沱牌舍得原高层遭集体“换血”》的报道,报道中称“李家顺7月7日在接受新京报记者采访时透露,直到6月30日之前,原管理团队还在参与公司的管理工作,7月1日公司便对外宣布多位高管辞职,事发突然,之前高管们并没有收到通知,也没有和我们商量。”，“原董事长称高管团队系被辞职”，“资料显示,上述提名人选中,除蒲吉洲、陈刚、张生、张树平外,其余全部拥有天洋控股的相关背景。这意味着沱牌舍得原有高管已被天洋系集体清洗”等传闻。

#### **二、澄清声明**

公司对以上传闻事项进行了认真核查,经向公司控股股东、公司董事会、管理层等相关人员问询,现将有关情况说明如下:

- 1、经向公司董事长李家顺先生核实,李家顺先生7月7日并未接受新京报记者采访。

2、经向公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司、公司董事会、管理层及相关人员询问，核实，具体情况如下：

2016年7月2日，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司召开了2016年第一次临时股东大会组建了沱牌舍得集团新一届董事会、监事会，周政先生担任沱牌舍得集团新的董事长和总经理。

2016年7月4日四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会、监事会分别收到公司董事长李家顺，副董事长张树平，董事陈亮、马力军、李富全、虞晓冬先生，监事崔泽贵、马勇、张力先生亲自签署的书面辞职报告。由于上述董、监事的辞职导致公司董、监事会成员低于法定人数，上述董、监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董、监事后生效。在此期间，上述董、监事仍应当依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董、监事的职责。

2016年7月4日李家顺先生同时申请辞去公司总经理、陈亮申请辞去公司副总经理，两项辞职申请即日生效。原来的高级管理人员中马力军继续担任公司副总经理和董秘、李富全继续担任公司副总经理和财务负责人，李家民、张萃富、蒲吉洲继续担任公司副总经理。

2016年7月5日本公司召开第八届董事会第十一次会议，董事会决定增加2名独立董事，拟提名周政先生、刘力先生、蒲吉洲先生、杨蕾先生、谢作先生、徐京永先生、陈刚先生、张生先生为公司第八届董事会增补董事候选人。同意聘任刘力先生为公司总经理，张树平先生担任公司常务副总经理，任期到公司第八届董事会届满。

综上所述，不存在媒体报道的“高管团队系被辞职”、“原有高管已被天洋系集体清洗”情况。

### **三、重要提示**

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

**特此公告。**

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2016年7月13日