

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于对上海证券交易所问询函的回复公告

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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日下午收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的上证公函【2016】0849号《关于四川沱牌舍得酒业股份有限公司信息披露事项的问询函》（以下简称“问询函”）。

2016年7月13日，你公司披露公告称，不存在媒体有关公司高管团队被辞职的传闻所述事项，李家顺7月7日并未接受新京报记者采访。我部关注到，今日，有媒体报道，绿松鼠（新京报旗下微信公众号）公开了新京报记者采访李家顺的录音，录音显示信息与你公司披露信息不符。

请你公司核实李家顺是否曾接受相关媒体采访，你公司前期信息披露是否以客观事实为依据，如实反映实际情况。

根据上海证券交易所的意见，公司对问询函所列问题进行了认真落实，并回复如下：

7月12日《新京报》发布《沱牌舍得原高层遭遇集体“换血”》的报道后，公司董秘通过电话向董事长李家顺先生进行核实，李家顺先生称未接受新京报记者采访，公司根据核实情况进行了披露。7月14日公司董秘再次向董事长李家顺先生核实，李家顺先生详细了解了相关情况，并仔细进行了回忆，作出如下回复：由于近期公司实际控制人变动，媒体采访较多，7月12日董秘核实时对采访没有印象，便回复未接受过采访，7月14日本人阅读了相关报道并仔细进行了回忆，回复如下：本人在近期通过电话方式接受过《新京报》记者采访，但未表达“原有高管被清洗”的意思。

由于近期因公司控股股东沱牌舍得集团战略重组完成，公司实际控制人发生

变更，电话采访较多，导致信息披露存在一定瑕疵，为此公司深表歉意。

同时公司将本次董、监事会的调整情况补充披露如下：

一、本次由于公司实际控制人发生变动，依法对董事会和监事会人员进行适当调整是正常的企业经营管理行为，董事会成员和监事会成员辞职是履行正常的人事变动程序，相关事项均是按照《公司法》和《公司章程》等法律法规进行的。

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5日本公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，会议按规定提名新的董监事会候选人对董事会成员和监事会成员进行了增补，并提交2016年第一次临时股东大会审议。

二、公司第八届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，监事会由3名非职工代表监事和2名职工代表监事组成，经理层共有7名，其中4名由董事兼任。此次董事会、监事会和经理层根据企业改革进行了部分调整，但同时保持了管理团队的稳定性。

1、李家顺：原任本公司董事长兼总经理，辞去董事长和总经理职务，担任控股股东沱牌舍得集团终身名誉董事长；

2、张树平：原任本公司副董事长，辞去副董事长职务，新聘任为公司常务副总经理；

3、马力军：原任本公司董事、副总经理和董秘，辞去董事职务，继续担任副总经理和董秘；

4、李富全：原任本公司董事、副总经理和财务负责人，辞去董事职务，继续担任副总经理和财务负责人；

5、陈亮：原任公司董事、副总经理，因调动到四川沱牌舍得集团有限公司担任副董事长兼副总经理，辞去本公司董事、副总经理职务；

6、虞晓东：原任公司职工董事，辞去董事职务，继续担任公司企业管理委员会主任；

7、李云龙、邹学荣、胡宗亥：原任公司独立董事，职务未变动；

8、李家民、张萃富、蒲吉洲；原任公司副总经理，副总经理职务均未变动，同时蒲吉洲被提名增补为公司新的董事候选人；

9、崔泽贵：原任监事会主席，临近退休年龄，辞去监事会主席职务，担任公司党委副书记；

10、马勇：原任非职工监事，辞去监事职务，继续担任公司审计中心总监；

11、张力：原任非职工监事，辞去监事职务，调任集团公司任职；

12、杨晓林、蒲杰：原任公司职工代表监事，职务未变动。

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董事会

2016年7月16日