

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2016-021

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2016 年 12 月 16 日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事九名，实到董事八名，刘卫华董事委托韩建书副董事长出席并行使表决权，公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于 2017 年品牌传播费用预算及冠名凤凰网《凤凰军机处》栏目的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过关于控股子公司汾酒销售有限责任公司冠名 CBA 汾酒男篮 2016-2017 赛季及追加关联交易计划的议案；

为更好利用山西汾酒职业篮球俱乐部传播平台，提升汾酒品牌的影响力，本着“宣传汾酒品牌、振兴山西篮球运动”的宗旨，会议同意由控股子公司山西杏花村汾酒销售有限责任公司出资 6400 万元继续冠名 CBA 汾酒男篮 2016-2017 赛季。

山西汾酒职业篮球俱乐部属于控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司全资孙公司,本次冠名构成关联交易。2016年预计关联交易4000万元(详见临2016-007公告),超计划2400万元,本年度支付2/3,计1600万元。会议同意追加2016年度关联交易1600万元。

该议案在提交董事会审议之前,独立董事杜文广、李玉敏、王朝成就关联交易是否符合公开、公平、公正原则予以审查,进行了事前认可,同意提交董事会审议。

三位独立董事就该议案发表独立意见如下:

上述关联交易表决程序合法,交易公平、公正、公开,交易价格公允、合理,没有对上市公司的独立性构成影响,没有发现损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

此议案涉及关联交易,关联董事回避表决。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过公司2017年绿化养护费用预算的议案,列入2017年度预算费用予以实施。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2016年12月16日