

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 17 日以书面方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知。会议于 2015 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董事 11 人，公司独立董事张居适先生因故未能参加会议，实到董事 10 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2015 年 7 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的古越龙山半年报全文和摘要及《中国证券报》、《上海证券报》的古越龙山半年报摘要。

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2015 年 7 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》的 2015-023《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

根据公司 2014 年配股方案，两个投资项目计划使用募集资金 32,663.20 万

元，根据两个投资项目的实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。鉴于六届二十次董事会会议决议之授权有效期已到期，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，继续授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2015 年 7 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》的 2015-024《公司关于用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十七日