

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临 2017-012 号

四川水井坊股份有限公司

八届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司八届董事会 2017 年第五次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2017 年 6 月 12 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2017 年 6 月 15 日通过了如下决议：

一、 审议通过了公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 7 月 3 日上午 10:00 召开 2017 年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十六日