

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2017—032

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式举行。会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：

#### 1、审议《公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### 2、审议《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### 3、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

根据公司本次四个募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。鉴于公司第三届董事会第二十五次会议的授权即将到期，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司将继续授权管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的额度内（在上述额度内可滚动使用），对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。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《会稽山关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，（公告编号：临 2017-034）。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十四日