

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临 2017-022 号

四川水井坊股份有限公司

八届董事会 2017 年第八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 年第八次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2017 年 8 月 22 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 8 月 25 日通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

为保证公司稳健及可持续发展，考虑公司在运营及发展战略上的资金需求，同意公司及全资子公司向相关银行申请授信额度，具体内容如下：

公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请期限为壹年的集团综合授信额度 35,000 万元。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、 审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：

针对公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公

司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的期限为壹年的人民币 35,000 万元集团综合授信，各公司对其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 9 月 15 日上午 10:00 召开 2017 年第二次临时股东大会，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 年第二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

二〇一七年八月二十九日