

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2018-037

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2018 年 10 月 24 日以传真和传阅会签方式召开，经 17 名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018 年第三季度报告》；

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于竹叶青公司旧公务车辆拍卖的议案》。

同意票 17 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

2018 年 10 月 26 日