

第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600702

证券简称：沱牌舍得

公告编号：2016-034

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会于2016年8月29日召开了第八届第十三次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票赞成通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告》。

经审核，公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审查，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，更公允地反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

2016年8月31日