

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：临 2018-002

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 1 月 2 日以书面方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知。会议于 2018 年 1 月 12 日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2018-001 公告《古越龙山关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2018 年 2 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2018-003 公告《古越龙山关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十六日