

江苏洋河酒厂股份有限公司 第四届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（临时会议）于 2013 年 6 月 14 日上午 9:30 在江苏省宿迁市洋河中大街 118 号洋河迎宾馆三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于 2013 年 6 月 8 日以邮件和短信的方式发出。会议应到董事 11 名，亲自出席会议董事 11 名（其中，参加现场会议董事 5 名，采用通讯方式参加会议的董事 6 名），与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决和投票的方式，通过了如下决议：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

董事会选举王守兵先生为公司副董事长。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》

调整后的第四届董事会战略委员会人员组成为：张雨柏、王守兵、韩锋、蒋伏心、王林，其中张雨柏任主任委员。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2013年6月15日