

# 四川水井坊股份有限公司

## 【2019】半年度报告摘要

是公司业绩增长的主要来源,而在具体市场拓展方面,公司继续贯彻“蘑菇战术”,对优势市场精耕细作,并借此带动周边市场协同发展。

(二)推出创新产品,提升高端产品销量。在当前消费升级的背景下,公司持续通过创新推动品牌高端化。报告期内,公司同时推出三款新品:大井坊井台丝露酒、井珍珍藏版和臻酿八号桶装酒,其中井台丝露酒针对全国九大核心高净值消费圈层区域,以迎合不同消费群体目标消费群体的需求。同时,公司也不断创新研发“产品+文化”模式,力求以更具吸引力的方式将产品推荐给目标消费者。

(三)聚焦核心门店,强化团队建设。报告期内,公司继续聚焦核心门店建设,不断拓展合作门店的数量,并着力推动培训,提升单个门店的动销。与此同时,报告期内公司继续加强销售团队的建设,一方面,通过专业化课程培训,提升经销商和销售团队领导力和执行力;另一方面,通过科学的绩效考核和激励体系不断带动经销商和销售团队的整体战斗力。进一步实现公司在报告期内提出的“三大新品与中国传统文化进行完美融合,为高端消费者提供独特的光影沉浸式体验。在品鉴会方面,升级“壹席”“菁宴”体验形式,为消费者提供更具质感的品鉴体验;同时,体验店则深度渗透目标圈层,力求精准营销高净值人群。

(四)产品创新助力“非遗”品牌。公司通过非遗品牌内涵,一方面,公司在报告期内推出“三大新品中融入非遗美学灵感,让非遗之美以一周为基数走入更多消费者生活,助力公司“非遗新生”活动;另一方面,在“非遗新生”专项基金成立一周年之际,公司联合成都漆艺厂与榫卯行动,发布了首部成都漆艺纪录片,讲述非遗传承背后的“坚守”与“新生”,让更多人了解非遗,爱上非遗之美。

(五)数字营销精细化运营,有效提升品牌忠诚度。2019年上半年,公司持续与全国知名数字平台进行社交、新闻、视频、电商等全方位合作,提升品牌知名度和用户参与度,同时,积极关注其他类型门店,通过数字化营销创新经营,帮助数字营销工具,积极开展用户体验精细化、深度化运营。

为完成年初既定的全年经营目标,下半年,公司将继续做好以下工作:

1.进一步推动市场拓展,聚焦有业务优势的核心市场,精耕细作,深度挖掘核心市场潜力,提升市场占比;持续聚焦核心门店,集中资源打造核心门店品牌优势,保持市场竞争力。同时,积极关注其他类型门店,通过数字化营销创新经营,帮助数字营销工具,积极开展用户体验精细化、深度化运营。

2.根据市场环境变化适时调整和升级产品结构,聚焦现有核心产品,不断丰富产品使用场景。同时在梳理当前产品线的过程中,积极探索符合市场需求的精品;继续加强社会库存的精细化管理,使其维持在合理水平,并持续关注品牌价值变化,确保产品与公司互利共赢;持续打造高效的销售团队,通过积极培训,系统专业的培训以及有竞争力的绩效体系提升团队战斗力;立足数字化时代,采用更多的数字化工具提升营销效率,提升客户营销响应速度,进一步提升市场竞争力。

3.继续围绕“600年,每一杯都是活着的传承”品牌定位,进行更充分消费者洞察的沟通,强化品牌特色印记;巩固品牌核心资产,持续年度沟通主题,进行更全面深化的整合营销,与品牌形成具有优势的差异化;继续加强产品线的整合,保持技术驱动营销的创新力,给予消费者更好的品牌体验。

(五)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,原因及其影响

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

四川水井坊股份有限公司第九届董事会2019年第四次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月18日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人员均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对本次会议进行了审议,于2019年7月22日通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2019年半年度报告)及其摘要》

经董事会对董事会编制的《2019年半年度报告》进行谨慎审核,监事会认为:

(一)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度各项规定;

(二)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理活动和财务状况等事项;

(三)在提出无意见前,监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于(会计政策变更的议案)》

具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019年7月23日登载的本公司《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为:公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更,相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

本项议案表决情况:3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

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-039号

## 四川水井坊股份有限公司关于会计政策变更的公告

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保证责任。

第一章 重要内容提示:

一、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

二、中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),根据相关规定,四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)需按照会计准则的相关规定对会计政策进行相应变更。

公司于2019年7月22日召开第九届董事会2019年第六次临时会议及第九届监事会2019年第四次临时会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更的主要内容

(一)变更原因及会计政策变更

本次会计政策变更事项,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本项变更事项,公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更影响

上述会计政策变更对公司财务报表的影响,公司已在2019年半年度报告中披露。

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,公司调整2019年财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目:

	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	34,292,223.06	-34,292,223.06	
应收账款	34,292,223.06	-34,292,223.06	34,292,223.06
应付票据及应付账款	402,427,096.65	-402,427,096.65	
应付票据	96,018,448.06	96,018,448.06	
应付账款	306,408,648.59	-306,408,648.59	
其他流动负债	237,320.32	-237,320.32	
其他非流动负债	3,037,521.50	-237,320.32	3,274,841.82

	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	1,959,694.80	-1,959,694.80	
应收账款	1,959,694.80	-1,959,694.80	1,959,694.80
应付票据及应付账款	192,633,993.57	-192,633,993.57	
应付票据	96,018,448.06	96,018,448.06	
应付账款	96,615,545.51	-96,615,545.51	
其他流动负债	100,000.00	-100,000.00	
其他非流动负债	850,000.00	100,000.00	950,000.00

2018年6月30日受影响的合并利润表和母公司利润表项目:

	调整前	调整数	调整后
管理费用	129,050,452.60	-662,735.38	128,387,717.22
研发费用	662,735.38		662,735.38

本公司会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

是公司产品业绩增长的主要来源,而在具体市场拓展方面,公司继续贯彻“蘑菇战术”,对优势市场精耕细作,并借此带动周边市场协同发展。

(二)推出创新产品,提升高端产品销量。在当前消费升级的背景下,公司持续通过创新推动品牌高端化。报告期内,公司同时推出三款新品:大井坊井台丝露酒、井珍珍藏版和臻酿八号桶装酒,其中井台丝露酒针对全国九大核心高净值消费圈层区域,以迎合不同消费群体目标消费群体的需求。同时,公司也不断创新研发“产品+文化”模式,力求以更具吸引力的方式将产品推荐给目标消费者。

(三)聚焦核心门店,强化团队建设。报告期内,公司继续聚焦核心门店建设,不断拓展合作门店的数量,并着力推动培训,提升单个门店的动销。与此同时,报告期内公司继续加强销售团队的建设,一方面,通过专业化课程培训,提升经销商和销售团队领导力和执行力;另一方面,通过科学的绩效考核和激励体系不断带动经销商和销售团队的整体战斗力。进一步实现公司在报告期内提出的“三大新品与中国传统文化进行完美融合,为高端消费者提供独特的光影沉浸式体验。在品鉴会方面,升级“壹席”“菁宴”体验形式,为消费者提供更具质感的品鉴体验;同时,体验店则深度渗透目标圈层,力求精准营销高净值人群。

(四)产品创新助力“非遗”品牌。公司通过非遗品牌内涵,一方面,公司在报告期内推出“三大新品中融入非遗美学灵感,让非遗之美以一周为基数走入更多消费者生活,助力公司“非遗新生”活动;另一方面,在“非遗新生”专项基金成立一周年之际,公司联合成都漆艺厂与榫卯行动,发布了首部成都漆艺纪录片,讲述非遗传承背后的“坚守”与“新生”,让更多人了解非遗,爱上非遗之美。

(五)数字营销精细化运营,有效提升品牌忠诚度。2019年上半年,公司持续与全国知名数字平台进行社交、新闻、视频、电商等全方位合作,提升品牌知名度和用户参与度,同时,积极关注其他类型门店,通过数字化营销创新经营,帮助数字营销工具,积极开展用户体验精细化、深度化运营。

为完成年初既定的全年经营目标,下半年,公司将继续做好以下工作:

1.进一步推动市场拓展,聚焦有业务优势的核心市场,精耕细作,深度挖掘核心市场潜力,提升市场占比;持续聚焦核心门店,集中资源打造核心门店品牌优势,保持市场竞争力。同时,积极关注其他类型门店,通过数字化营销创新经营,帮助数字营销工具,积极开展用户体验精细化、深度化运营。

2.根据市场环境变化适时调整和升级产品结构,聚焦现有核心产品,不断丰富产品使用场景。同时在梳理当前产品线的过程中,积极探索符合市场需求的精品;继续加强社会库存的精细化管理,使其维持在合理水平,并持续关注品牌价值变化,确保产品与公司互利共赢;持续打造高效的销售团队,通过积极培训,系统专业的培训以及有竞争力的绩效体系提升团队战斗力;立足数字化时代,采用更多的数字化工具提升营销效率,提升客户营销响应速度,进一步提升市场竞争力。

3.继续围绕“600年,每一杯都是活着的传承”品牌定位,进行更充分消费者洞察的沟通,强化品牌特色印记;巩固品牌核心资产,持续年度沟通主题,进行更全面深化的整合营销,与品牌形成具有优势的差异化;继续加强产品线的整合,保持技术驱动营销的创新力,给予消费者更好的品牌体验。

(五)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,原因及其影响

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

四川水井坊股份有限公司第九届董事会2019年第六次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月18日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人员均符合《公司法》、《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本次会议进行了审议,于2019年7月22日通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2019年半年度报告)及其摘要》

经董事会对董事会编制的《2019年半年度报告》进行谨慎审核,监事会认为:

(一)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度各项规定;

(二)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理活动和财务状况等事项;

(三)在提出无意见前,监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3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

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-037号

## 四川水井坊股份有限公司九届董事会2019年第六次会议决议公告

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保证责任。

四川水井坊股份有限公司第九届董事会2019年第六次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月18日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人员均符合《公司法》、《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本次会议进行了审议,于2019年7月22日通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2019年半年度报告)及其摘要》

经董事会对董事会编制的《2019年半年度报告》进行谨慎审核,监事会认为:

(一)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度各项规定;

(二)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理活动和财务状况等事项;

(三)在提出无意见前,监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3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

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-037号

四川水井坊股份有限公司九届董事会2019年第六次会议决议公告

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保证责任。

四川水井坊股份有限公司第九届董事会2019年第六次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月18日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人员均符合《公司法》、《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本次会议进行了审议,于2019年7月22日通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2019年半年度报告)及其摘要》

经董事会对董事会编制的《2019年半年度报告》进行谨慎审核,监事会认为:

(一)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度各项规定;

(二)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理活动和财务状况等事项;

(三)在提出无意见前,监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3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

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-037号

## 四川水井坊股份有限公司九届监事会2019年第四次决议公告

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保证责任。

四川水井坊股份有限公司第九届监事会2019年第四次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月18日发出,送达了全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人员均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对本次会议进行了审议,于2019年7月22日通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2019年半年度报告)及其摘要》

经监事会审核,监事会认为:

(一)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度各项规定;

(二)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理活动和财务状况等事项;

(三)在提出无意见前,监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3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

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-037号

四川水井坊股份有限公司九届监事会2019年第四次决议公告

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保证责任。

四川水井坊股份有限公司第九届监事会2019年第四次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月18日发出,送达了全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人员均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对本次会议进行了审议,于2019年7月22日通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2019年半年度报告)及其摘要》

经监事会审核,监事会认为:

(一)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度各项规定;

(二)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理活动和财务状况等事项;

(三)在提出无意见前,监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3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

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-037号

四川水井坊股份有限公司九届监事会2019年第四次决议公告

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保证责任。

四川水井坊股份有限公司第九届监事会2019年第四次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月18日发出,送达了全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人员均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对本次会议进行了审议,于2019年7月22日通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2019年半年度报告)及其摘要》

经监事会审核,监事会认为:

(一)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度各项规定;

(二)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理活动和财务状况等事项;

(三)在提出无意见前,监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3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

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-037号

四川水井坊股份有限公司九届监事会2019年第四次决议公告

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保证责任。

四川水井坊股份有限公司第九届监事会2019年第四次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月18日发出,送达了全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人员均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对本次会议进行了审议,于2019年7月22日通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2019年半年度报告)及其摘要》

经监事会审核,监事会认为:

(一)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度各项规定;

(二)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理活动和财务状况等事项;

(三)在提出无意见前,监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3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

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-037号

四川水井坊股份有限公司九届监事会2019年第四次决议公告

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保证责任。

四川水井坊股份有限公司第九届监事会2019年第四次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月18日发出,送达了全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人员均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对本次会议进行了审议,于2019年7月22日通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2019年半年度报告)及其摘要》

经监事会审核,监事会认为:

(一)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度各项规定;

(二)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理活动和财务状况等事项;

(三)在提出无意见前,监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3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

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-037号

四川水井坊股份有限公司九届监事会2019年第四次决议公告

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保证责任。

四川水井坊股份有限公司第九届监事会2019年第四次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月18日发出,送达了全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人员均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对本次会议进行了审议,于2019年7月22日通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2019年半年度报告)及其摘要》

经监事会审核,监事会认为:

(一)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度各项规定;

(二)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理活动和财务状况等事项;

(三)在提出无意见前,监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3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

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-037号

四川水井坊股份有限公司九届监事会2019年第四次决议公告

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保证责任。

四川水井坊股份有限公司第九届监事会2019年第四次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年7月18日发出,送达了全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人员均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对本次会议进行了审议,于2019年7月22日通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2019年半年度报告)及其摘要》

经监事会审核,监事会认为:

(一)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度各项规定;

(二)公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理活动和财务状况等事项;

(三)在提出无意见前,监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3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