

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2012—014

江苏洋河酒厂股份有限公司

第四届董事会第二次会议（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”）第四届董事会第二次会议（临时会议）于2012年2月17日上午10点在江苏省宿迁市洋河中大街118号公司西宾馆二楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。

会议通知于2012年2月16日以电话和邮件的方式发出。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《关于公司内部组织机构调整的议案》。

为适应公司集团化管控的要求，进一步减少管理级次，提高决策效率，董事会同意对公司内部组织机构进一步调整。本次调整之后，

公司组织机构为：江苏苏酒实业股份有限公司（简称“苏酒实业”）、江苏双沟酒业股份有限公司（简称“双沟基地”）、江苏洋河酒厂股份有限公司洋河分公司（简称“洋河基地”）、江苏洋河酒厂股份有限公司来安分公司（简称“来安基地”）、采供物流中心、成品调度中心、技术中心、管理中心、财务中心、审计中心、投资中心、战略研究中心、人力资源中心、技改扩建中心、公司办公室、证券部、组织部（党委办、团委）、宣传部、工会、洋河贵宾馆。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2012年2月18日