

**联合资信评估有限公司关于
山西杏花村汾酒集团有限责任公司下属核心子公司
董事长及董事辞任事项的关注公告**

截至目前，山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）存续期债券包括“14 杏花村 CP001”，汾酒集团主体长期信用等级及存续期债券信用等级均由联合资信评估有限公司进行评级。

汾酒集团于 2014 年 12 月 30 日发布公告称，汾酒集团控股子公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事会成员有所调整，李秋喜提请辞去股份公司董事长及董事职务，同时辞去股份公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务；王敬民提请辞去股份公司副董事长及董事职务，同时辞去股份公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。截至该公告日，李秋喜仍担任汾酒集团董事长、党委副书记；王敬民仍担任汾酒集团副董事长、党委书记。

根据 2014 年 12 月 26 日股份公司第六届董事会第十次会议公告，董事会确定谭忠豹为股份公司第六届董事会董事长，李明强、刘卫华为股份公司第六届董事会董事候选人。

由于股份公司为汾酒集团白酒板块的主要运营主体，股份公司的收入和利润对汾酒集团贡献大，联合资信评估有限公司将持续关注上述事件对汾酒集团和股份公司后续经营管理可能产生的影响，并动态分析其对汾酒集团及相关存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

