

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2017年3月11日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2017年3月8日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持,以通讯表决方式审议并作出如下决议:

一、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》。

二、审议通过《关于确认工商银行“如意人生II”理财产品投资的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认工商银行“如意人生II”理财产品投资的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十四日