

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第三届董事会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责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年10月9日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年10月6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《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司合作酒库自控等项目的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴建峰先生回避表决。

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](http://www.sse.com.cn))的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司合作酒库自控等项目的公告》

二、审议通过《关于确认民生信托-至信374号集合资金信托计划项目投资的议案》。

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](http://www.sse.com.cn))的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认民生信托-至信374号集合资金信托计划项目投

资的公告》。

三、审议通过《关于确认中融-兴创 73 号集合资金信托计划项目投资的议案》。

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](http://www.sse.com.cn))的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认中融-兴创73号集合资金信托计划项目投资的公告》。

四、审议通过《关于确认中建投信托·涌泉75号集合资金信托计划项目投资的议案》。

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](http://www.sse.com.cn))的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认中建投信托·涌泉75号集合资金信托计划项目投资的公告》。

五、审议通过《关于购买“中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划”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](http://www.sse.com.cn))的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于购买“中航信托·天启 556 号天诚聚富投资基金集合资金信托计划”的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十日