

江苏今世缘酒业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2017年7月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年7月20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决议如下：

一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

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的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

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的《2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于确认投资平安养老惠存3号资产管理产品的议案》

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的《关于确认投资平安养老惠存3号资产管理产品的公告》。

四、审议通过《关于〈全面风险管理办法〉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的《全面风险管理办法》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一七年七月三十一日