

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2015年8月24日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年8月14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《公司2015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《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2015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《2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本公告同日刊载于上海证券交易所网站。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十五日