

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2017年2月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年2月24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《关于授权为全资子公司提供担保额度的议案》。

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授权为全资子公司提供担保额度的公告》

二、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。

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)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》。

三、审议通过《关于修订公司〈高管薪酬考核办法〉的议案》。

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同时兼任高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

四、审议通过《关于确认中融-融瀚15号信托产品投资的议案》。

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中融-融瀚15号信托产品投资的公告》。

五、审议通过《关于确认投资“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”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)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认投资“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的公告》。

六、审议通过《关于确认投资诸暨东证睿昶投资中心（有限合伙）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投资诸暨东证睿昶投资中心（有限合伙）的公告》。

七、审议通过《关于购买“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”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)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于购买“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的公告》。

八、审议通过《关于购买中融信托-享融97号集合信托计划的议案》

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)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于购买中融信托-享融97号集合信托计划的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十八日