

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2016年12月4日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年12月1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《关于参与竞购涟水县今世缘农村小额贷款有限公司80%国有股权的议案》

本项议案为关联交易，关联董事周素明先生、周亚东先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

表决结果：4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《关于参与竞购涟水县今世缘农村小额贷款有限公司80%国有股权的公告》

二、审议通过《关于参与认购江苏华泰大健康股权投资基金份额的议案》

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《关于参与认购江苏华泰大健康股权投资基金份额的公告》

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月五日