

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

**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”）第二届董事会第二十二次会议于2016年6月25日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年6月22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《关于申请发行超短期融资券的议案》

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《关于申请发行超短期融资券的公告》。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、审议通过《关于投资中江国际·金鹤 152 号集合资金信托计划议案》

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《关于投资“中江国际·金鹤152号集合资金信托计划”的公告》。

四、审议通过《关于投资恒天稳利37号中孚投资基金一期的议案》

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《关于投资恒天稳利37号中孚投资基金一期的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十八日