

证券代码: 603369

证券简称: 今世缘

公告编号: 2018-058

江苏今世缘酒业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2018年10月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月11日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《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，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《关于投资“中航信托·天启556号天诚聚富集合信托”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投资中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划的公告》。

二、审议通过了《关于收购山东景芝酒业部分股份的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意就收购山东景芝酒业股份有限公司34%—49%股份事项，授权公司高管团队聘请具有执业资质的中介机构开展尽职调查并积极推进。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十六日