

江苏今世缘酒业股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十一次会议于2018年4月9日以现场方式召开，会议通知已于2018年3月30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《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并将提交2017年年度股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》（草案），并将提交2017年年度股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2017年度利润分配预案》，并将提交2017年年度股东大会审议

拟以2017年12月31日总股本125450万股为基数,按每10股派发现金红利2.50元(含税)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议〈公司2017年年度报告全文及摘要〉的议案》,并将提交2017年年度股东大会审议

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《公司2017年年度报告全文及摘要》。

六、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计业务承办机构的议案》,并将提交2017年年度股东大会审议

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计业务承办机构,同时续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内部控制审计机构。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易情况议案》

关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、周亚东先生、张峻崧先生回避表决。

表决结果: 3 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《关于确认公司2017年度日常关联交易情况的公告》。

八、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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《公司2017

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

九、审议通过了《2017年内部控制自我评价报告》

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《公司2017年度内部控制自我评价报告》

十、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》

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《公司2017年度独立董事述职报告》

十一、审议通过了《公司高管团队2017年度薪酬考核草案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

兼任公司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。

十二、审议通过了《关于副总经理陆克家先生辞职的议案》

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《关于高管辞职的公告》。

十三、审议通过了《关于新聘一名副总经理的议案》

公司第三届董事会提名委员会提名李维群先生担任公司副总经理，任期间第三届董事会任期，简历附后。

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《关于新聘一名高管的公告》。

十四、审议通过了《公司2018年第一季度报告的议案》

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《公司2018年第一季度报告》。

十五、审议通过了《关于在涟水设立投资公司的议案》

公司拟新投资4.5亿元，在涟水注册成立一家投资公司，专业从事公司投资业务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

董事会决定于2018年5月4日召开公司2017年年度股东大会，股东大会的会议通知将另行公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十日

附：副总经理候选人简历

基本情况：

李维群，男，汉族，1980年11月出生，江苏盐都人，本科学历，南京航空航天大学工商管理硕士研究生在读。

教育背景：

2002年6月毕业于江苏广播电视大学计算机信息管理专业，大专；

2011年1月毕业于南京审计学院工商管理专业，本科；

2016年6月入学南京航空航天大学工商管理专业硕士研究生。

工作经历：

2002年07月至2005年08月 江苏今世缘酒业有限公司新品处职员；
2005年08月至2008年08月 江苏今世缘酒业有限公司新品处主任；
2008年08月至2009年06月 江苏今世缘酒业有限公司质检中心主任；
2009年06月至2010年03月 江苏今世缘酒业有限公司企管部副经理（主持工作）；
2010年03月至2015年01月 江苏今世缘酒业股份有限公司企管部经理；
2015年01月至2017年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司管理信息部经理；
2017年06月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼管理信息部经理。