

江苏今世缘酒业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议于2018年3月21日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2018年3月18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《关于确认“中国民生信托•至信 429 号集合资金信托计划”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确认“中国民生信托•至信 429 号集合资金信托计划”的公告》。

二、审议通过《关于确认“中国民生信托•至信 427 号集合资金信托计划”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确认“中国民生信托•至信 427 号集合资金信托计划”的公告》。

三、审议通过《关于确认部分银行理财产品投资的议案》

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“部分银行理财产品投资的公告》。

四、审议通过《关于投资“华泰紫金投融共赢系列集合资产管理计划”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投资“华泰紫金投融共赢系列集合资产管理计划”的公告》

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十二日