

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2016年6月10日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年6月7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《关于投资“万家共赢聚信资产管理计划”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《关于购买“万家共赢聚信资产管理计划”的公告》。

二、审议通过《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》

为进一步提升投资的运作效率，加快资金回收速度，提高资金收益率，经基金管理人建议，公司拟对华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模由3.5亿元缩减至1.75亿元；本次调整，只涉及公司认购规模的缩减，不影响公司在华泰紫金内部的投资占比及现有权益分配比例，也不涉及公司在华

泰紫金其他权利义务方面的变化。本议案将提交股东大会审议。

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

二〇一六年六月十三日