

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2016年5月8日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年5月5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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过《关于与关联方签订〈装甾机器人酿酒生产线制作安装项目合同〉的议案》

本议案为关联交易事项，关联董事周素明先生、周亚东先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

表决结果：4 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《关于与关联方签订〈装甾机器人酿酒生产线制作安装项目合同〉的公告》。

三、审议通过《关于与关联方签订〈稻壳蒸煮机制作安装项目合同〉的议案》

本议案为关联交易事项，关联董事周素明先生、周亚东先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

表决结果：4 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《关于与关联方签订〈稻壳蒸煮机制作安装项目合同〉的公告》。

四、审议通过《关于实施高沟酒非遗保护区（改造）建设项目的议案》

为深入挖掘酒文化历史内涵，实现酒文化与缘文化的链接，弘扬“今世有缘，相伴永远”的企业精神，进一步放大公司品牌文化核心竞争力优势，公司拟在北厂区实施“高沟酒非遗保护区（改造）建设项目”。

建设内容：本项目主要建设内容为新建八大糟坊、自主酿酒体验区和天泉亭，以及对北厂区酿酒车间 1—6 工段原有建筑、红粮库、文创区、礼品区等进行改造。

项目投资估算：根据项目建设内容及规模，预计本项目建设投资为人民币 3600 万元。公司将在不影响正常生产经营的前提下，通过自筹资金建设。

项目风险分析：本项目“高沟酒非遗保护区”为公司公共基础设施建设，不产生直接经济效益，建设中存在一定的社会风险，项目建成后也存在对公司品牌文化优势支撑不明显的风险。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于购买“华泰紫金易融宝 2 号集合资产管理计划”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《关于购买“华泰紫金易融宝 2 号集合资产管理计划”的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十日