

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2016年11月13日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年11月9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《关于购买民生信托-至信217号集合信托产品的议案》

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《关于购买“民生信托-至信217号集合信托产品”的公告》

二、审议通过《关于购买中航信托·天启556号集合信托产品的议案》

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《关于购买“中航信托·天启556号集合信托产品”的公告》

三、审议通过《关于部分投资项目提交股东大会确认的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，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《关于部分投资项目提交股东大会确认的公告》

四、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的公告》及《董事会议事规则》全文。

五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十四日