

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

**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”）第二届董事会第二十三次会议于2016年7月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年7月25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《关于对外提供委托贷款的议案》

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《关于对外提供委托贷款的公告》。

### 二、审议通过《关于竞购江苏聚缘机械设备有限公司50%国有股权的议案》

本项议案为关联交易，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的《关于竞购江苏聚缘机械设备有限公司50%国有股权的关联交易公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年七月三十日