

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2014-003

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”或“今世缘”）第二届董事会第三次会议于2014年8月5日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2014年8月2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作出如下决议：

### 一、审议通过《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》

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期刊载于上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 年半年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2014 年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司及控股子公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在不影响正常生产经营且确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用总额度不超过人民

币8亿元闲置资金（其中利用闲置的募集资金最高额度不超过人民币4亿元）购买银行发行的保本型理财产品。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司于同日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（2014-005号）。

三、审议通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2014年度第一次临时股东大会，审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司于同日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》（2014-006号）。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月五日