

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2014年8月5日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开，会议通知已于2014年8月2日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》。

监事会对《公司2014年半年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2014年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：公司使用最高额度不超过8亿元人民币（其中利用闲置的募集资金最高额度不超过人民币4亿元）暂时闲置的资金购买

银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过 8 亿元人民币（其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 4 亿元）暂时闲置的资金购买银行发行的保本型理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

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）。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇一四年八月五日