

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议于 2014 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知及议案于 2014 年 12 月 2 日以书面和电子邮件方式向全体董事和监事发出。

会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于公司转让新天房产股权暨关联交易的议案

根据有关承诺，中信国安集团有限公司（以下简称：国安集团）拟受让公司持有的剩余 24.94%的新疆新天房地产开发有限公司（以下简称：新天房产）股权。根据具有证券期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2014]第 010263 号评估报告，截止评估基准日 2014 年 06 月 30 日，在持续经营条件下，新天房产经审计的股东全部权益价值为 50,627.64 万元，增值 22,376.30 万元，增值率 79.20%。公司转让的剩余 24.94%的新疆新天房地产开发有限公司股权对应评估价值为 12,626.53 万元。公司协议出售剩余 24.94%的新疆新天房地产开发有限公司股权的转让金额以本次评估价格为基础，依照市场价格原则，出售交易价格为人民币 12,627 万元。公司对此拟转让的资产拥有清晰完整的权属，

拟转让资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

国安集团为公司控股股东，本次协议转让属于关联交易，关联交易公告内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于公司出售新天房产股权暨关联交易的公告》（编号：临 2014-059）。

本次关联交易将有利于公司盘活资金，提高资产使用效益，符合公司和非关联股东的利益，同时也是公司及控股股东及时兑现相关承诺。

关联董事秦永忠回避表决，公司独立董事发表了独立意见。该议案以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

此项议案需提交公司 2014 年临时股东大会审议。

二、关于公司租赁设备延期公告议案；

公司 2010 年 12 月 7 日第四届董事会第三十六次会议审议通过了关于向民生金融租赁股份有限公司租用设备的议案，并 2010 年第一次临时股东大会批准。鉴于有关租赁设备协议将于 2014 年 12 月 15 日到期，经公司与民生金融租赁股份有限公司协商延期至 2015 年 6 月 15 日，租赁价格为：21,532,500 元。具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于公司租赁设备延期公告》（编号：临 2014-060）。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、关于修改公司章程的议案；

公司修改章程的具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

的《关于修改公司章程的公告》（编号：临 2014-061）。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司 2014 年临时股东大会审议。

四、关于修改股东大会议事规则的议案；

公司修改股东大会议事规则的具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）的《关于修改公司股东大会议事规则的公告》（编号：临 2014-062）。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司 2014 年临时股东大会审议。

五、关于修改公司募集资金管理办法的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金管理办法》（修订版）。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

六、关于召开公司临时股东大会的议案。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的公告》（编号：临 2014-063）。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十一日