

证券代码：600084

证券简称：中葡股份

公告编号：临 2015—027

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第五届董事会第五十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第五十一次会议于 2015 年 4 月 3 日(星期五)上午 10:00, 以现场+通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2015 年 3 月 25 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 11 名, 实际参与表决董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案:

一、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案

为拓展公司融资方式, 优化融资结构, 降低融资成本, 根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》等有关法律、法规的规定, 中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称: “公司”)拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过 8 亿元人民币(含 8 亿元)的非公开定向债务融资工具。具体内容详见公司披露的《关于公司发行非公开定向债务融资工具的公告》(2015—028)。

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股东大会审议。

二、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》(临 2015-029)。

该议案以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一五年四月三日