

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2015年12月20日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年12月17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《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订〈浓香型自动化酿酒设备(自控部分)制作安装合同〉的议案》

本议案为关联交易事项，关联董事朱锦本先生、周素明先生、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《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订〈浓香型自动化酿酒设备(自控部分)制作安装合同〉的公告》。

二、审议通过《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订〈制水车间电气自控设备采购项目采购合同〉的议案》

本议案为关联交易事项，关联董事朱锦本先生、周素明先生、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《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订〈制水车间电气自控设备采购项目采购合同〉的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十二日