

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2016-026

威龙葡萄酒股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2016年8月3日以书面通知、电子邮件、电话的形式向各位监事发出，会议于2016年8月15日上午08:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（该内容详见2016年8月15日上海证券交易所网站）；

监事会认为：《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2016年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》（该内容详见2016年8月15日上海证券交易所网站）；

监事会认为：公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

公司章程和公司内控制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2016 年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现公司 2016 年半年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2016 年 8 月 15 日