

证券代码：600084

证券简称：中葡股份

公告编号：临 2016—038

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 10 月 21 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2016 年 10 月 28 日上午 10:30 以现场+通讯方式召开，应参会董事 12 人，实际参加会议董事 12 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司 2016 年第三季度报告的议案

具体内容详见公司于 2016 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2016 年第三季度报告》（临 2016-039）。

议案表决情况如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得审议通过。

二、关于公司聘任证券事务代表的议案

具体内容详见公司于 2016 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（临 2016-040）。

特此公告！

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2016年10月28日