

证券代码：600084

证券简称：中葡股份

公告编号：临 2016—043

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称：“公司”)第六届监事会第十二次会议于 2016 年 11 月 23 日(星期三)上午 10:00，以通讯方式召开。会议通知已于 2016 年 11 月 18 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 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。与会监事审议并通过了如下议案：

一、 关于公司对外出售资产的议案

具体内容详见公司于 2016 年 11 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及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公司对外出售资产的公告》。(临 2016-045)

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告！

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二〇一六年十一月二十三日