

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：临2016-064

威龙葡萄酒股份有限公司

第三届监事会第二次临时会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次临时会议通知于2016年12月22日以书面及电话通知的形式发出，公司第三届监事会第二次临时会议于2016年12月26日上午8时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事詹慧慧女士委托监事焦复润先生代为出席本次会议并表决会议事项。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。

一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司全资子公司为孙公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十七日