

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-080

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2017 年 11 月 25 日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届董事会第六次会议于 2017 年 12 月 5 日上午 9 时在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事岳彦芳女士、独立董事贾丛民先生、独立董事王兴元先生以通讯方式参加本次会议；董事孙砚田先生委托董事王珍海先生出席会议并表决会议事项；董事姜常慧先生委托董事田元典先生出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2017-082）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2017-083）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2017-084）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2017 年 12 月 6 日