

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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第六届董事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 26 日（星期五）上午 10：00，以现场+通讯方式召开。会议通知及会议资料于 2016 年 8 月 19 日以书面直接送达或电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 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。

与会董事审议并通过了如下议案：

#### 一、关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案

该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的中葡股份半年报全文和摘要及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的中葡股份半年报摘要。

#### 二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2016-033）。

#### 三、公司关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》的《中信国安葡萄酒业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

董事会

2016年8月26日