

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2017 年 6 月 15 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 6 月 5 日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长吴廷辉先生主持。

(三) 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案及表决情况

会议审议了如下议案：

(一) 审议《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.cc) 上刊登的《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：

2017-018)。

表决结果：由于关联董事吴廷辉、吴晓君、吴子旭回避表决，无关联董事人数不足 3 人，董事会无法就该议案作出决议，该议案直接提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日