

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月29日上午在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月18日分别以书面、电话、电子邮件形式送达各位董事。本会议由董事长吴廷辉先生主持。公司董事应到5名，实到5名，会议有效表决票数为5票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（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十次会议决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2016年8月29日