

证券代码：600084

证券简称：中葡股份

公告编号：临 2017-054

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于 2017 年 10 月 20 日（星期五）上午 10：30，以现场+通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 10 月 12 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司增加 2017 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司增加 2017 年度日常关联交易预计的公告》（临 2017-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事闫宗侠先生、崔明宏先生、杜军先生、赵春明先生回避表决。

特此公告！

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2017年10月20日