

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司

### 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

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。

2017年10月9日，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其相关议案并对外披露了相关内容。2017年11月3日公司收到了上海证券交易所发来的上证公函[2017]2286号《关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“问询函”）并对外披露了问询函内容。公司正组织中介机构及相关人员积极准备答复工作，将尽快对《问询函》所述事项的相关内容进行落实，并及时履行信息披露义务，公司决定于2017年11月13日（星期一）召开重大资产重组媒体说明会。根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司将本次媒体说明会召开的安排情况公告如下：

#### 一、会议召开的时间

会议召开的时间：2017年11月13日（星期一）上午 14:00-16:00

#### 二、会议召开的地点

现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

网络直播地址：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

公司将邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定的信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真和电子邮件预约截止时间为2017年11月11日（星期六）下午 14:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、联系人及咨询办法”。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。

参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。

投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“E 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com/>）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为 2017 年 11 月 11 日（星期六）。投资者可登陆上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）观看本次说明会的网络文字直播。

### 三、出席会议人员

公司董事代表、高管代表、董事会秘书；交易对方代表；独立财务顾问主办人等相关中介机构代表。

### 四、会议议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案；
- 2、对本次重组交易的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性进行说明；
- 3、独立董事对评估机构的独立性和交易定价的公允性等进行说明；
- 4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
- 5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
- 6、与媒体进行现场互动；
- 7、本次媒体说明会的见证律师发表意见。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：周建林

联系电话：0991-8880643

传真电话：0991-8882439

电子邮件：[zhoujianlin@citicguoanwine.com](mailto:zhoujianlin@citicguoanwine.com)

### 六、其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后通过指定的信息披露媒体公告本次媒体说明会的召开情况及主要内容。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意

投资风险。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月七日