

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于 2018 年 11 月 14 日(星期三)上午 10:00 以现场结合通讯方式在公司 4 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 11 月 9 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式向全体董事发出。会议应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 15 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(<http://www.sse.com.cn>)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：临 2018-066)。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

二、关于召开临时股东大会的议案

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 15 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(<http://www.sse.com.cn>)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知》(公告编号：临 2018-067)。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十五日