

证券代码：600084

证券简称：中葡股份

公告编号：临 2018—055

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”或“中葡股份”）第七届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 24 日（星期五）上午 10:00 以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2018 年 8 月 15 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，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 25 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>）的中葡股份半年报全文和摘要。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 25 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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-059）。

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

二〇一八年八月二十五日