

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年3月28日在公司一楼会议室召开，会议通知已于2016年3月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事陈传明先生因工作原因委托独立董事付铁先生代为表决。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并提交2015年年度股东大会审议

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2015年度财务决算与2016年度财务预算报告》（草案），并提交2015年年度股东大会审议

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提交2015年年度股东大会审议

拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 50180 万股为基数，每 10 股送红股

10股并派发现金4.10元（含税），同时以资本公积每10股转增5股。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会审议高送转议案的公告》。

五、审议通过了《公司高管团队2015年度薪酬考核草案》

兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的议案》

关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的公告》。

七、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计业务承办机构的议案》，并提交2015年年度股东大会审议

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计业务承办机构，同时续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年内部控制审计机构。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》，并提交2015年年度股东大会审议

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2015 年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2015 年年度报告摘要》。

九、审议通过了《关于提名罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

提名罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会董事相同，简历附后。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于提名周亚东先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

提名周亚东先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会董事相同，简历附后。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

十二、审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

十三、审议通过了《关于制定〈江苏今世缘酒业股份有限公司年度报告

重大差错责任追究制度》的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

十四、审议通过了《关于制定〈江苏今世缘酒业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

十五、审议通过了《2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十六、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

董事会决定于2016年4月22日召开2015年年度股东大会；股东大会的会议通知将另行公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日

独立董事候选人罗时龙先生简历

罗时龙先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，管理学博士学位，南京大学工商管理专业博士后，高级经济师，无锡市政府有突出贡献中青年专家。南京农业大学兼职教授、硕士生导师，南京工业大学兼职教授、硕士生导师。

罗时龙先生曾担任江苏新世纪大酒店财务总监、副总经理，江苏电信实业集团公司财务部经理，江苏新世纪大酒店总经理，远东控股集团公司副总裁、首席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，现聘任为南京工业大学现代工商管理研究所所长。

董事候选人周亚东先生简历

周亚东先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

周亚东先生历任涟水县义兴镇、红窑镇、高沟镇等镇党委副书记，陈师镇党委副书记、镇长、党委书记，涟水县计生委党组书记，涟水县农委副主任、农机局党委书记、局长，朱码镇党委书记，高沟镇党委书记，2016 年 1 月至今担任今世缘集团有限公司副董事长、副总经理。