

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月24日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，具体修订情况内容如下：

一、部分条款修订

原《公司章程》：

第一条 为维护江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)，并参考中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的部门规章及《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，制订本章程。

第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修改为：

第一条 为维护江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和

债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》），并参考中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的部门规章及《上市公司章程指引》等规范性文件，制订本章程。

第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例要求。

二、新增部分章节条款

《公司章程》新增党建章节，该章节放在“第四章 股东和股东大会”之后。新增章节内容如下：

第五章 党建

第一节 党委和纪委

第九十九条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党江苏今世缘酒业股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中国共产党江苏今世缘酒业股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)。

第一百条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织

批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会及高管团队，公司董事、监事、高管中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。

第一百零一条 公司党委、公司纪委设立专门工作机构，党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算。

第二节 党委和纪委职权

第一百零二条 公司党委履行以下职权：

- (一) 落实主体责任，发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
- (二) 保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
- (三) 支持股东大会、董事会、监事会和总经理依法及公司章程的约定行使职权；
- (四) 对于企业重大事项，必须经征求公司党委意见后，再由董事会或总经理办公会作出决定；
- (五) 坚持党管干部原则与董事会依法产生、董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权相结合，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；
- (六) 贯彻全面从严治党方针，加强党组织的自身建设，研究布置公司党群工作，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
- (七) 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
- (八) 应当由公司党委履行的其他职权。

第一百零三条 公司纪委履行以下职权：

- (一) 落实监督责任，履行监督、执纪、问责职责；
- (二) 维护《党章》和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议在本企业的执行情况；
- (三) 协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；
- (四) 经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
- (五) 对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；
- (六) 检查和处理公司党组织和党员违反《党章》和其他党内法规的案件；
- (七) 受理党员的控告和申诉；
- (八) 保障党员权利；
- (九) 应当由公司纪委履行的其他职权。

公司章程作上述修订后，条款序号相应顺延。

该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十五日