

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于部分投资项目提交股东大会确认的公告

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2016年11月13日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分投资项目提交股东大会确认的议案》，具体内容如下：

2016年，公司董事会按照“设立平台、完善流程、积极探索、适度投资”总体指导思想，积极拓宽投资渠道，努力推进投资业务，优化资产配置结构。部分已投资项目如下：

1、2016年3月13日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金最高额度不超过人民币15,570万元购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”，并授权公司管理层具体实施。内容详见2016年3月15日披露在上海证券交易所网站《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的公告》。

2、2016年5月4日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于合资设立珠海广发信德今缘股权投资基金的议案》，公司通过全资子公司上海西缘投资管理有限责任公司出资1亿元，与广发信德投资管理有限公司合资设立股权投资基金。内容详见2016年5月5日披露在上海证券交易所网站《关于合资设立投资基金的公告》。

3、2016年5月8日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金人民币1.15亿元购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”，并授权公司管理层具体实施。内容详见2016年5月10日披露在上海证券交易所网站《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的公告》。

4、2016年5月26日以通讯(电子邮件)方式召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于购买“华泰紫金易融宝2号资产集合管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”人民币9000万元，并授权公司管理层具体实施。内容详见2016年5月28日披露在上海证券交易所网站《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的公告》。

5、2016年6月10日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资“万家共赢聚信资产管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金人民币8000万元购买“万家共赢聚信资产管理计划”，并授权公司管理层通过全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司具体实施。内容详见2016年6月13日披露在上海证券交易所网站《关于购买“万家共赢聚信资产管理计划”的公告》。

6、2016年6月25日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资恒天稳利37号中孚投资基金一期的议案》，同意使用自有闲置资金投资“恒天稳利37号中孚投资基金一期”人民币1亿元，并授权公司管理层通过全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司具体实施。内容详见2016年6月28日披露在上海证券交易所网站《关于投资“恒天稳利37号中孚投资基金一期”的公告》。

7、2016年6月25日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资中江国际·金鹤152号集合资金信托计划议案》，同意使用自有闲置资金1亿元投资“中江国际·金鹤152号集合资金信托计划”人民币，并授权公司管理层

通过全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司具体实施。内容详见2016年6月28日披露在上海证券交易所网站《关于投资“中江国际·金鹤152号集合资金信托计划”的公告》。

上述投资事项均已按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》履行了必要的决策审批程序及信息披露义务，目前正常存续中。为了更好的提高公司存量资金使用效率与效益，根据《公司章程》规定的决策程序与决策权限，现将上述投资项目提交股东大会确认。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十四日