

证券代码：600084

证券简称：中葡股份

公告编号：临 2018—069

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 7 日(星期五)上午 10:00 以通讯方式在公司 4 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 12 月 4 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：

关于调整公司组织架构的议案

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 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调整公司组织架构的公告》(公告编号：临 2018-070)。

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

二〇一八年十二月八日