

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 1.2 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.2 前十名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

3.1.1 概述 公司报告期内经营情况良好,报告期内,公司实现营业收入1,412,513,110.7元,同比下降6.20%。

2014年上半年,行业整体低迷,消费态势,市场环境,营销模式,渠道模式等影响白酒业发展的因素正在发生新的重大变化,面对多重压力和种种挑战,公司以“稳中求进,优化战略方向,全面深化改革,全力好中求快”为总体要求,以实施品牌战略教育为契机,以提升发展能力,促进公平正义,推进员工福祉为出发点,紧紧围绕“打造品牌,以质取胜,文化强酒,人才强企”四大战略,全面加强公司管理体制改革和运行机制的创新,省内市场全力精耕,省外市场加快布局,市场质量有效提升,管理水平不断提高,各项改革稳步推进,顺利实现经营目标,服务股东,服务发展的能力和水平进一步增强,各项工作取得较好成绩。

3.2 财务报表相关科目变动分析表

Table with 4 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

Table with 6 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

2、主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业成本

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力发生重大变化。

3.1.4 投资状况分析

3.1.4.1 非募集资金委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项

3.1.4.2 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

Table with 6 columns: 募集方式, 募集资金总额, 本报告期已使用募集资金总额

2014年1-6月,公司募集资金专户账户支付手续费100元,募集资金专户2014年6月30日余额合计为825,894,940元。

(2)募集资金承诺项目使用情况

Table with 7 columns: 承诺项目名称, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额

(三)公司董事、监事和高级管理人员的变动情况

公司在任董事9人,公司董事长孟祥泰先生,董事赵桂斌先生,独立董事陈杰先生等3名董事亲自出席本次会议,其他董事因公原因未出席本次会议;公司在任监事3人,公司监事会主席孙亦然先生,职工监事董晓光先生亲自出席本次会议,监事李耀先生因公原因未出席本次会议;公司董事会秘书王瑞峰先生出席了本次会议;公司副总经理刘志伟先生,刘俊先生等公司高级管理人员列席了本次会议,见证律师列席了本次会议,会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,出席本次会议的股东通过纸质及网络投票的方式对本次会议的三项议案获得表决通过。

二、议案审议情况

江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 半年度报告摘要

证券简称:今世缘 证券代码:603369

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期内实施的利润分配方案(含利润分配)或调整情况

经 2014 年 3 月 1 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过利润分配方案,以 2013 年末公司总股本 490,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元(含税),不进行资本公积金转增股本,上述利润分配方案已执行完毕。

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”或“今世缘”)第二届董事会第三次会议于2014年8月8日以前述表决的方式召开,会议通知已于2014年8月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实际到董事8人,会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周明先生主持,以通讯表决方式审议通过如下决议:

一、审议通过《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 年半年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司及控股子公司资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,在不影响正常生产经营且不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用总额度不超过人民币 2 亿元闲置资金(其中利用闲置的募集资金最高额度不超过人民币 4 亿元)购买银行发行的保本型理财产品。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司于同日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(2014-006号)。

三、审议通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年度第一次临时股东大会,审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体情况详见公司于同日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》(2014-006号)。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二〇一四年八月五日

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第二届监事会第二次会议于2014年8月5日在连云港高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开,会议通知已于2014年8月2日以电话、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出,会议应到监事3人,实际到监事3人,会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持,经审议,与会监事一致表决通过:

一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》

监事认为:《公司2014年半年度报告全文及摘要》进行了审核,认为:《公司2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

监事认为:公司使用最高额度不超过2亿元人民币(其中利用闲置的募集资金最高额度不超过人民币 4 亿元)暂时闲置的资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,故此,同意公司使用总额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置资金,其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元),购买银行发行的保本型理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年度第一次临时股东大会,审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

具体情况详见公司于同日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(2014-005号)。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司 监事会 二〇一四年八月五日

江苏今世缘酒业股份有限公司关于 公司使用闲置资金购买理财产品的公告

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“今世缘”或“公司”)于2014年8月3日以通讯(电子邮件)方式召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意提请股东大会批准公司使用最高额度不超过人民币2亿元(其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元)暂时闲置的资金时购买银行发行的保本型理财产品,并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项,相关事项公告如下:

一、证券发行上市及募集资金管理

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕572号核准,公司于2014年6月公开发行A股股票5,180万股,发行价格16.93元/股,共计募集资金人民币87,697.40万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币81,774.067万元,2014年6月27日,上述募集资金到账。2014年6月28日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审核,并出具了中汇会验[2014]第2729号《验资报告》验证确认。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

为对募集资金的存放和使用进行规范,2014年6月20日,公司董事会通过决议,同意在中国工商银行股份有限公司淮安分行、中国银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安分行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行开设募集资金专用账户。

2014年6月30日,国泰君安证券股份有限公司与今世缘、中国工商银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安分行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,截至2014年8月5日,公司募集资金专户余额共计825,893,885元。

三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,公司使用最高额度不超过2亿元暂时闲置的资金适时购买银行理财产品,相关事项如下:

1. 投资目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资额度

投资总额度不超过人民币2亿元,其中利用暂时闲置募集资金投资的最高额度不超过4亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3. 投资品种

银行理财产品;银行发行的保本型理财产品。

4. 资金来源

公司自有闲置资金和募集闲置资金。

5. 决议有效期

自公司第二届董事会第三次会议审议通过并提交股东大会审议通过之日起三年之内有效。

6. 实施方式

7. 信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

1. 风险分析

进行银行理财产品投资主要面临的风险有:

(1) 投资风险:尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2) 资金存放和使用风险:公司将按照会计准则的要求,做好资金使用的财务核算工作;

(3) 针对投资风险,拟采取的措施如下:

①公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度保证投资资金的安全。公司持有的理财产品为国债,不能用于质押。

②公司将监督负责低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能产生的收益和损失,并向审计委员会报告;

③独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

④公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

(2) 针对资金存放及使用风险,拟采取措施如下:

建立合理账簿,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

(3) 针对投资涉及人员操作和道德风险,拟采取的措施如下:

①针对岗位分离制,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立;

②公司将安排工作人员与金融机构工作人员,负责对理财产品事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、对公司的风险提示

1. 公司本次使用闲置资金购买理财产品是公司在正常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转,不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响公司募项目的正常投入。

2. 通过透明的投资理财方式,能够影响一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

3. 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

四、独立董事的独立意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健。本次使用闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司及下属控股子公司使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)闲置资金投资于安全性高、流动性好、有明确约定期限的投资品种,有利于提高闲置自有资金和闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的暂时闲置资金不影响公司主营业务的正常发展,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,故此,同意公司使用总额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置资金,其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元),购买银行发行的保本型理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、根据《公司章程》的有关规定,本事项尚需获得公司临时股东大会审议。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二〇一四年八月五日

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第二届监事会第二次会议于2014年8月5日在连云港高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开,会议通知已于2014年8月2日以电话、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出,会议应到监事3人,实际到监事3人,会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持,经审议,与会监事一致表决通过:

一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》

监事认为:《公司2014年半年度报告全文及摘要》进行了审核,认为:《公司2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

监事认为:公司使用最高额度不超过2亿元人民币(其中利用闲置的募集资金最高额度不超过人民币 4 亿元)暂时闲置的资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,故此,同意公司使用总额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置资金,其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元),购买银行发行的保本型理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年度第一次临时股东大会,审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

具体情况详见公司于同日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(2014-005号)。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司 监事会 二〇一四年八月五日

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第二届监事会第二次会议于2014年8月5日在连云港高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开,会议通知已于2014年8月2日以电话、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出,会议应到监事3人,实际到监事3人,会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持,经审议,与会监事一致表决通过:

一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》

监事认为:《公司2014年半年度报告全文及摘要》进行了审核,认为:《公司2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

监事认为:公司使用最高额度不超过2亿元人民币(其中利用闲置的募集资金最高额度不超过人民币 4 亿元)暂时闲置的资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,故此,同意公司使用总额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置资金,其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元),购买银行发行的保本型理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年度第一次临时股东大会,审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

具体情况详见公司于同日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(2014-005号)。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司 监事会 二〇一四年八月五日

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第二届监事会第二次会议于2014年8月5日在连云港高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开,会议通知已于2014年8月2日以电话、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出,会议应到监事3人,实际到监事3人,会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持,经审议,与会监事一致表决通过:

一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》

监事认为:《公司2014年半年度报告全文及摘要》进行了审核,认为:《公司2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

监事认为:公司使用最高额度不超过2亿元人民币(其中利用闲置的募集资金最高额度不超过人民币 4 亿元)暂时闲置的资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,故此,同意公司使用总额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置资金,其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元),购买银行发行的保本型理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年度第一次临时股东大会,审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

具体情况详见公司于同日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(2014-005号)。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司 监事会 二〇一四年八月五日

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第二届监事会第二次会议于2014年8月5日在连云港高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开,会议通知已于2014年8月2日以电话、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出,会议应到监事3人,实际到监事3人,会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持,经审议,与会监事一致表决通过:

一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》

监事认为:《公司2014年半年度报告全文及摘要》进行了审核,认为:《公司2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

监事认为:公司使用最高额度不超过2亿元人民币(其中利用闲置的募集资金最高额度不超过人民币 4 亿元)暂时闲置的资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,故此,同意公司使用总额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置资金,其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元),购买银行发行的保本型理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年度第一次临时股东大会,审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

具体情况详见公司于同日披露的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(2014-005号)。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司 监事会 二〇一四年八月五日

江苏今世缘酒业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第二届监事会第二次会议于2014年8月5日在连云港高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开,会议通知已于2014年8月2日以电话、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出,会议应到监事3人,实际到监事3人,会议的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持,经审议,与会监事一致表决通过:

一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》

监事认为:《公司2014年半年度报告全文及摘要》进行了审核,认为:《公司2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

监事认为:公司使用最高额度不超过2亿元人民币(其中利用闲置的募集资金最高额度不超过人民币 4 亿元)暂时闲置的资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,故此,同意公司使用总额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置资金,其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元),购买银行发行的保本型理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2014年度第一次