

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-033

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2018年8月17日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届董事会第八次会议于2018年8月28日上午9时在公司会议室以现场表决及通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事8人，董事姜常慧先生、独立董事贾丛民先生、王兴元先生通过通讯方式参加会议，董事丁惟杰先生委托董事姜淑华女士出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2018年半年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2018-035）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日