

B004

信息披露 Disclosure

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-004

威龙葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2019年2月22日以电子邮件及电话的形式发出，公司于2019年3月4日10:00时在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际董事9人，独立董事3人从民先生、独立监事王玉生先生、监事孙海英女士、董事会秘书姜慧女士、公司高级管理人员出席了会议。会议的召集和主持情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议事项并经过了如下决议：

一、审议通过《关于公司子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于修改公司章程的公告》（公告编号:2019-008）。

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

三、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

因本次董事会对《公司章程》中股东回购的相关条款进行了修订，需要对相对应的股东大会议事规则进行部分修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

四、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份股东大会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

五、逐项审议通过《关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 回购股份的种类：公司拟回购股份的种类为人民币普通股(A股)股票。

2. 回购股份的价格区间：不超过人民币12元/股。

3. 回购股份数量：拟回购资金总额不超过人民币30,000万元，占公司目前总股本的1.31%。

4. 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。

5. 股份回购的实施期限：自股东大会审议通过之日起六个月内无减持计划；若减持，则按照相关规定进行披露。

6. 表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

7. 审议通过《关于公司子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于修改公司章程的公告》（公告编号:2019-008）。

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

8. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

9. 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份股东大会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

10. 审议通过《关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

11. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于修改公司章程的公告》（公告编号:2019-009）。

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

12. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

13. 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份股东大会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

14. 审议通过《关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

15. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于修改公司章程的公告》（公告编号:2019-010）。

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

16. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

17. 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份股东大会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

18. 审议通过《关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

19. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于修改公司章程的公告》（公告编号:2019-009）。

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

20. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

21. 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份股东大会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

22. 审议通过《关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

23. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于修改公司章程的公告》（公告编号:2019-010）。

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

24. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

25. 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份股东大会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

26. 审议通过《关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

27. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于修改公司章程的公告》（公告编号:2019-009）。

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

28. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

29. 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份股东大会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

30. 审议通过《关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

31. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于修改公司章程的公告》（公告编号:2019-010）。

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

32. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

33. 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份股东大会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

34. 审议通过《关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

35. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于修改公司章程的公告》（公告编号:2019-009）。

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

36. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

37. 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份股东大会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

38. 审议通过《关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

39. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于修改公司章程的公告》（公告编号:2019-010）。

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

40. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

41. 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份股东大会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

42. 审议通过《关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

43. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份关于修改公司章程的公告》（公告编号:2019-009）。

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

44. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙股份董事会议事规则》（2019年修订稿）

表决结果：赞成票：反对票：弃权票：0票。

45. 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》</p