

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：临 2007—022

通化葡萄酒股份有限公司 关于计划收购加拿大冰酒酒庄的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2007 年 8 月 22 日，公司分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第三届董事会 2007 年临时会议的通知，会议于 2007 年 8 月 27 日以通讯方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议 7 人。会议召开的时间、地点及方式符合法律、行政法规和《公司法》、《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过了公司《关于计划收购加拿大冰酒酒庄的议案》。

为强化红酒主业，继续提升高端冰酒产品的市场竞争力，公司拟斥资约人民币：5,000 万元，收购位于世界著名冰酒产地加拿大 Vitibev Farms Limited d.b.a. King's Court Winery 酒庄，收购后持有其 75% 的股权。具体合作意向正在洽谈中。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇〇七年八月二十七日