

证券代码：600084

证券简称：中葡股份

编号：临 2012 - 033

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第五届董事会第十次会议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2012 年 10 月 24 日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于 2012 年 10 月 14 日以电话、传真、电邮等方式发出。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

会议审议了以下议案：

一、关于公司对外出售资产的议案；

为盘活现有资产，提高资产运营效率，公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌方式，对外出售公司所拥有的新天国际大厦（位于上海浦东福山路 450 号）1 层 1A 室和 8 层、9 层房产。

公司拟对外出售的上述资产已聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司进行评估并出具了中联评报字 [2012] 第 764 号评估报告和中联评报字 [2012] 第 765 号评估报告，截至评估基准日 2012 年 8 月 31 日，公司拟转让的上海新天国际大厦 1 层 1A 室，账面原值 2,630.11 万元，账面净值 2,233.26 万元，评估值 5,423.51 万元，评估值与账面价值比较增值 3,190.25 万元，增值率 142.85%。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字 [2012] 第 765

号评估报告，截至评估基准日 2012 年 8 月 31 日，公司拟转让的上海新天国际大厦 8 层、9 层，账面原值 3,579.25 万元，账面净值 3,086.68 万元，评估值 5,946.40 万元，评估值与账面价值比较增值 2,859.72 万元，增值率 92.65%。

公司在此次拟转让的资产拥有清晰完整的权属，拟转让资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次资产出售事项需经相关主管部门批复后，以不低于上述房产的评估价在上海联合产权交易所公开挂牌交易，本次转让的交易对象和交易价格尚不能最终确认，公司将在挂牌交易程序结束后，根据挂牌成交结果另行公告本次转让具体情况。

本次董事会决议事项详见公司临 2012-034 公告。

该议案以 12 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

二〇一二年十月二十四日