

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：临2016--011

通化葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2016 年 5 月 3 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于 2016 年 5 月 13 日上午 9 时在公司会议室召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会成员列席了会议，公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长何为民先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式审议通过了《通化葡萄酒股份有限公司关于投资设立产业基金的议案》

根据《吉林省人民政府关于推进医药健康产业发展的实施意见》（吉政发[2016]13号），“十三五”期间，吉林省将重点推进医药健康产品制造业升级壮大与医药健康服务业提速发展，壮大医药健康产业规模。为抓住这一有利机遇，充分利用吉林省内丰富的医药行业、企业资源，寻求与公司产业拓展有利的投资标的，把握战略性投资机会，实现公司外延式发展，公司拟出资2亿元人民币与吉林投资、鼎典泰富等共同出资设立投资基金。

本次交易未涉及关联交易，不构成重大资产重组。

（内容详见2016年5月14日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》，通化葡萄酒股份有限公司关于拟投资设立产业基金及复牌的公告——临—012号）

表决结果：同意 6 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

二〇一六年五月十四日