

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

编号：临 2016—021

通化葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议于2016年6月14日以现场加通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，以投票表决方式通过了《通化葡萄酒股份有限公司关于会计差错更正的议案》。

根据上海证券交易所对公司2015年度财务报告的事后审核问询函，公司经认真核查发现，2015年在合并财务报表过程中对收购北京九润源电子商务有限公司形成的商誉确认存在差错，将应当在合并财务报表层面确认的商誉，在个别财务报表层面进行了确认并列报，并按此个别报表与母公司报表进行了合并。2015年在对北京九润源电子商务有限公司合并时，由于对可辨认净资产公允价值的认定存在差错，导致在合并日将支付对价人民币66,690,000.00元与评估价值调整后的公允价值按所享有份额之间的差异确认了营业外收入2,071,730.19元；将账面价值与评估价值之间的差异确认为商誉74,939,887.08元。对于以上发现的问题，公司高度重视，及时对该会计差错进行更正，同时调整公司2015年度财务报表数据。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司《通化葡萄酒股份有限公司关于会计差错更正的公告》详见上海证券交易所网站：
(www.sse.com.cn)。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2016—06—15