

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

编号：临 2016—025

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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第六届董事会第二十一次会议通知于2016年6月21日以书面或传真形式发出。会议于2016年7月1日以现场加通讯方式召开。应参会董事6人，实际参会6人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以投票表决方式审议通过了：

一、《通化葡萄酒股份有限公司关于对外投资暨设立子公司的议案》

公司拟货币出资 1,500 万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司，出资额 1,500 万美元。

表决结果：同意 6 票      反对 0 票      弃权 0 票

此议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

二、《通化葡萄酒股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票      反对 0 票      弃权 0 票

详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

三、《通化葡萄酒股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 6 票      反对 0 票      弃权 0 票

此议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2016 年 7 月 2 日