

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2016—临15

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第二次会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《关于增加公司经营范围及修改〈章程〉的议案》，现公告如下：

一、增加公司经营范围

公司将在经营范围中增加“葡萄种植、收购；旅游资源开发（不含旅游业）；包装设计；房屋出租活动”。

增加后公司经营范围为：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；葡萄种植、收购；旅游资源开发（不含旅游业）；包装设计；房屋出租活动；备案范围进出口贸易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。

二、修改《章程》

待股东大会审议通过增加经营范围内容后，公司将按此内容，对公司《章程》第二章第十三条中有关经营范围的条款进行修改。除此之外，公司《章程》其他条款保持不变。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十日