

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：临 2016-037

通化葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知，并于 2016 年 9 月 22 日以现场加通讯方式召开。会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：会议经审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、独立董事意见

独立董事对本次會議议案表示同意并对议案发表了独立意见。（详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议议案的独立意见》）。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日