

通化葡萄酒股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一七年十二月二十一日

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议召开的日期、时间

##### （一）、现场会议：

会议时间：2017 年 12 月 21 日（星期四） 下午 14:30

地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）

##### （二）、网络投票：

投票日期：2017年12月21日(星期四)

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已披露于 2017 年12月6日的上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 四、现场会议议程：

会议时间：2017 年 12 月 21 日 下午 14:30

地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

主持人：公司董事长何为民先生

会议议程：

（一）、董事长何为民先生报告股东现场到会情况

（二）、推举监票人

（三）、审议议案：

| 序号 | 股东大会议案                 | 报告人        |
|----|------------------------|------------|
| 1  | 关于董事会换届选举的议案           | 公司董事长何为民先生 |
| 2  | 关于监事会换届选举的议案           | 公司监事长李长太先生 |
| 3  | 关于调整独立董事津贴的议案          | 公司董事长何为民先生 |
| 4  | 关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案 | 公司董事长何为民先生 |

（四）、股东及股东代表发言及提问。

（五）、参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

（六）、会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计。

（七）、由监票人代表宣读现场表决结果。

（八）、休会，等待网络投票表决结果。

（九）、会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

（十）、由见证律师宣布法律意见书

（十一）、由主持人宣布大会结束

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 2017年第一次临时股东大会须知

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。

五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次大会聘请北京市金杜律师事务所对大会的全部议程进行见证。

2017 年第一次临时股东大会 会议议案 1

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第六届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见及公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过以下人员为第七届董事会董事候选人(排名不分先后，简历附后)：尹兵先生、何为民先生、张士伟先生、何文中先生、孟庆凯先生、陈守东先生、孙立荣女士，其中：孟庆凯先生、陈守东先生、孙立荣女士为第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表审议。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日

附件：

**董事候选人简历：**

（1）尹兵先生，男，汉族，1965 年 2 月生，中国香港居民，高级经济师。历任香港卓盈国际投资有限公司董事长、香港吉祥集团有限公司董事局主席、吉祥大酒店有限公司执行董事、通化葡萄酒股份有限公司董事。拟任本公司董事。

（2）何为民先生，男，蒙古族，1971 年生，研究生、硕士学历，经济师。曾任吉林省国际信托投资公司业务员，吉林省国际信托投资公司长春市同志街证券营业部总经理助理，新华证券有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部总经理，东北证券股份有限公司运营管理部总经理，东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理（总经理级），东北证券股份有限公司客户服务部总经理；现任本公司董事长、代理总经理。

（3）张士伟先生，男，汉族，1973 年生，吉林大学计算机信息管理专业毕业。曾任长春市朝阳区金泉酒类经销处总经理，长春市朝阳区金醇酒类经销处总经理，长春市南关区君瑞酒类经销处总经理；现任吉林省吉祥嘉德投资有限公司执行董事，本公司董事。

（4）何文中先生，男，汉族，1975 年生，毕业于西南财经大学会计专业，大学学历，高级经济师、会计师、注册税务师。曾任北京眉州酒店管理有限公司会计主管、财务主管，吉祥大酒店有限公司总会计师；现任本公司董事。

**独立董事候选人简历：**

（5）孟庆凯先生，男，蒙古族，1971 年生，长春税务学院审计专业毕业，获得学士学位，吉林大学 MBA 工商管理专业毕业，获得硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任吉林省财政投资评审中心财务审计部主任、长春经开（集团）股份有限公司独立董事；现任吉林省投资集团有限公司财务总监、吉林省科技投资基金有限公司执行董事兼总经理、本公司独立董事。

(6) 陈守东先生，男，汉族，1955 年生，吉林大学数量经济学专业毕业，获得博士学位，教授、博导。曾任通化煤校教师、吉林大学数学系助教、吉林大学经济管理学院讲师、副教授，东北高速、吉林高速独立董事；现任吉林大学商学院教授、博导，本公司独立董事。

(7) 孙立荣女士，女，汉族，1956 年生，吉林财贸学院会计专业、吉林工业大学工业管理工程专业毕业，获得学士学位，注册会计师。曾任东北师范大学财务处会计，启明信息独立董事；现任吉林大学管理学院会计学教授，长春一东、一汽富维、广泽股份独立董事，本公司独立董事。

2017 年第一次临时股东大会 会议议案 2

通化葡萄酒股份有限公司  
关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届监事会已经任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东推荐及公司第六届监事会提名，公司第六届监事会第二十一次会议审议通过以下人员为第七届监事会股东代表监事候选人(排名不分先后，简历附后)：李长太先生、王荣杰先生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事傅德武先生共同组成公司第七届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代表审议。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2017 年 12 月 21 日

**附件：股东代表监事候选人简历：**

（1）李长太先生，男，汉族，1952 年出生，中共党员，研究生学历。曾任武警森警吉林支队中队指导员、吉林省塑料皮革研究所工程师、吉林省长春锻压设备厂党总支书记、吉林省皮革服装工业公司副经理、吉林省第二轻工业厅处长、吉林省政府北京办事处处长、吉林省政府海口办事处主任、吉林省经济体制改革委员会副主任、吉林省国资委副主任、吉林省委财经办副主任巡视员；现任本公司监事会召集人。

（2）王荣杰先生，男，汉族，1968 年出生，本科学历。曾任长春市酿酒总厂财务经理、吉祥大酒店总账主管、香港雪茹美度集团有限公司财务总监；现任本公司财务经理。

2017 年第一次临时股东大会 会议议案 3

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关规定，结合公司实际，参照周边地区的情况，适当调整独立董事津贴，有利于发挥独立董事作用，完善公司治理结构。经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，拟将独立董事年津贴费标准由每年 4.2 万元人民币（税前）调整为 5.0 万元人民币（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

请各位股东及股东代表审议。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日

## 2017 年第一次临时股东大会 会议议案 4

## 通化葡萄酒股份有限公司

## 关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据经营需要，拟增加公司经营范围，同时对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

一、经营范围拟变更情况

1、原经营范围：果露酒、葡萄酒制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易。

2、增加后的经营范围：葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁。

3、本次增加后的经营范围具体以工商行政管理机关核准的为准

二、《公司章程》作相应修订如下：

| 原条款                                                                                                                                             | 修订后的条款                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十三条：经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：葡萄酒制造和销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易。</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适当调整投资方向及经营范围和方式。</p> | <p>第十三条：经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁。</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关政府机关批准，</p> |

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | 可适当调整投资方向及经营范围和方式。 |
|--|--------------------|

除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

请各位股东及股东代表审议。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日