

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司第四届董事会第四次会议于 2007 年 8 月 2 日在北京张裕爱菲堡国际酒庄举行。本次会议的通知和议案于 2007 年 7 月 1 日通过传真、电子邮件和专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

会议应到董事 13 人，实到董事 10 人，Mr. Aldino Marzorati, Mr. Appignani Antonio 委托 Mr.Reina 先生代为表决，耿兆林先生通过传真的方式进行表决。监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案。2007 年度公司拟聘请安永华明会计师事务所为国内审计师和国际审计师，聘期一年，年度审计费用为人民币 130 万元，包括其差旅费用及全部工费。

二、审议通过了《关于接受王延才先生辞去独立董事的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案。王延才先生因工作变动，有恐失去作为本公司独立董事的独立性，因此本人提出辞去本公司董事会独立董事一职。

三、审议通过了《关于提名王竹泉先生为独立董事候选人的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案。决定提名王竹泉先生作为本公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司

2007 年度第一次临时股东大会审议。王竹泉先生的简历附后。

四、审议通过了《关于召开 2007 年度第一次临时股东大会有关事宜的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案，决定于 2007 年 9 月 7 日（星期五）上午 9：00 在本公司酒文化博物馆召开 2007 年度第一次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于接受王延才先生辞去独立董事的议案》和《关于聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二日

附王竹泉先生的简历：

王竹泉先生，中国国籍，无境外居留权，41 岁，管理学（会计学）博士，教授，博士生导师。财政部首批全国会计学术领军（后备）人才，教育部新世纪优秀人才，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会财务成本分会常务理事，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格。1987 年 2 月至 2001 年 4 月历任青岛建筑工程学院（现青岛理工大学）助教、讲师、副教授、教授；2001 年 5 月至今任中国海洋大学教授、硕士生及博士生导师、管理学院副院长兼会计系主任、中国海洋大学文科处处长等，现兼任青岛高校软控股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司、青岛健特生物投资股份有限公司三个公司的独立董事。