

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2007-临009

关于召开2007年度第一次临时股东大会议案的 更正及补充公告

根据本公司第四届董事会第四次会议决议，本公司2007年8月4日公告的《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中，审议事项第1项议案名称应为《关于聘任会计师事务所的议案》。

基于控制费用和提高服务质量考虑，公司拟不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国内审计师和国际审计师审计师，而改聘安永华明会计师事务所为公司2007年度国内审计师和国际审计师审计师，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。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇〇七年八月十一日