

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司第四届董事会第五次会议于2007年8月15日通过通讯的方式举行。本次会议的通知和有关议案于2007年8月3日通过传真、电子邮件等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

会议应参会董事13人，实际参会董事10人，董事 Augusto.Reina、Aldino·Marzorati 和 Appignani·Antonio 先生，因休假未参加本次会议，亦未委托其他董事代为参会和表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议以传真表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2007年半年度报告及摘要的议案》

与会董事以10票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。与会董事认为该报告真实、客观、准确地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，报告记录的内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于2007年半年度利润分配的议案》

与会董事以10票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，决定对2007年上半年度利润不分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

三、审议通过了《烟台张裕葡萄酒股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》

与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本公司
公司治理自查报告及整改计划。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇〇七年八月十八日