

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第四届董事会第十次会议于 2008 年 3 月 21 日在北京世纪金源大酒店举行。本次会议的通知和议案于 2008 年 2 月 29 日通过电子邮件、传真、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，实际到会董事 10 人，董事长孙利强先生因公务未能出席本次会议，委托副董事长周洪江先生代为表决并主持会议；独立董事王竹泉先生因出国学习，委托独立董事王仕刚先生代为表决；董事 Augusto Reina 先生因个人原因未能出席本次会议，委托董事 Aldino Marzorati 先生代为表决。公司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题，并以记名表决的方式形成如下决议：

### 一、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》

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该报告。

### 二、审议通过了《2007 年度总经理工作报告》

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该报告。

### 三、审议通过了《2007年年度报告》

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该报告。

### 四、审议通过了《2007年度财务决算报告》

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该报告。

### 五、审议通过了《2007年度利润分配预案》

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该议案。

自 2007 年 1 月 1 日起，本公司执行新的会计准则，对子公司的投资采用成本法核算，因此导致 2007 年度母公司会计报表净利润与合并会计报表归属于本公司股东之净利润出现明显差异。按照《公司法》之规定，进行利润分配以及提取公积金须以母公司为主体，即公司 2007 年度利润分配依据母公司的可分配利润。公司 2007 年度母公司可分配利润情况如下：

单位：人民币元

	2007年度	2006年度（已重述）
上年年末未分配利润	629,268,045	513,711,071
首次执行企业会计准则	-1,158,873,189	-781,728,355
追溯调整后年初余额	-529,605,144	-268,017,284
加：本年实现的净利润	1,666,710,350	66,718,471
减：提取法定盈余公积金		-44,386,331
应付普通股股利	-421,824,000	-283,920,000
年末未分配利润	715,281,206	-529,605,144

根据有关法规及《公司章程》的规定，为兼顾股东利益与公司长远发展之需要，董事会向股东大会提交公司 2007 年度利润分配预案如下：

鉴于法定盈余公积金余额已超过公司注册资本的 50%，本公司进行 2007 年度利润分配时不再提取法定盈余公积金，拟以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 52,728 万股计算，按照每 10 股派 11.00 元人民币的比例向全体股东

分配现金红利，共计 58,000.8 万元，占本年度可供股东分配利润 715,281,206 元的 81.1%，剩余未分配利润留存下一年度。向境内上市外资股 (B 股) 股东派发的现金红利，按股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

**六、审议通过了《关于公司高管人员 2007 年度绩效考核结果的议案》**

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该议案。

**七、审议通过了《2008 年度资本支出计划》**

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该计划。

**八、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（修改前后的〈公司章程〉详见巨潮信息网）**

根据中国证监会证监公司字〔2006〕38 号文的要求，本公司按照中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（2006 年修订）对公司章程作了相应修订。与会董事以 12 票赞成，0 票反对和 1 票弃权的表决结果通过了该议案。董事让·保罗·皮纳得先生认为未能深入了解该案内容，所以对其投了弃权票。

**九、审议通过了《关于审议〈股东大会议事规则〉的议案》（〈股东大会议事规则〉详见巨潮信息网）**

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该议案。

**十、审议通过了《关于审议〈董事会议事规则〉的议案》（〈董事会议事规则〉详见巨潮信息网）**

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该议案。

**十一、审议通过了《关于审议〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》（〈董事会审计委员会会议事规则〉详见巨潮信息网）**

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该议案。

十二、审议通过了《关于审议〈董事会薪酬委员会会议事规则〉的议案》  
(〈董事会薪酬委员会会议事规则〉详见巨潮信息网)

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该议案。

十三、审议通过了《关于审议 2008 年度日常关联交易的议案》

本议案为与控股股东之间的关联交易事项,9 名关联董事回避了表决,由出席董事会的 4 名独立董事表决。

4 名独立董事以 4 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案。本项交易在提交本次会议审议前,已经 4 名独立董事认可。

十四、审议通过了《关于召开 2007 年度股东大会有关事项的议案》

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。

十五、审议通过了《烟台张裕葡萄股份有限公司生物资产确认和计量方法》的议案

根据《企业会计准则》的要求,公司制定了《生物资产确认和计量办法》,具体内容如下:

- 1、生物资产同时满足下列条件的予以确认:
  - (1)企业因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产;
  - (2)与该生物资产有关的经济利益很可能流入企业;
  - (3)该生物资产的成本能够可靠地计量。
- 2、生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。
- 3、生物资产按照成本进行初始计量。
- 4、生产性生物资产折旧采用年限平均法。各类生产性生物资产的折旧

年限、残值率和年折旧率如下:

资产类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
葡萄树	[ 20 ]年	[ 2% ]	[4.9%]

5、资产负债表日对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查,有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害或市场需求等原因,使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可回收金额低于其账面价值的,按照可变现净值或可回收金额低于账面的差额,计提生物资产跌价准备或减值准备,计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的,减记金额予以恢复,并在原有计提的跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

公益性生物资产不计提减值准备。

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。

上述有关议案将提请公司 2007 年度股东大会审议。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇〇八年三月二十五日