

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2008 年 8 月 25 日在上海浦东索菲特大酒店举行。本次会议的通知和有关议案于 2008 年 8 月 12 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。

会议应到会董事 13 人，实到董事 12 人，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《关于 2008 年半年度报告的议案》

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。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，年报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 2008 年半年度利润分配的议案》

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，决定在上半年度不进行利润分配，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《关于续聘会计师事务所的预案》

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预案，拟在 2008 年度续聘安永华明会计师事务所为公司 2008 年度审计师，聘期一年，年度审计费用为人民币 150 万元，包括其差旅费用及全部工费，并决定将本议案提交公司 2008 年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于对控股股东及其关联方非经营性资金占用情况的自查报告》

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《烟台张裕葡萄酒股份有限公司防止大股东及关联方资金占用专项制度》

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制度。

六、审议通过了《关于召开 2008 年度第一次临时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，审议通过了该议案，决定于 2008 年 9 月 26 日（星期五）上午 9：00 在本公司酒文化博物馆举行 2008 年度第一次临时股东大会，会期半天，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董事会
二〇〇八年八月二十七日