

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司

### 关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的通知

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。

本公司拟召开 2010 年度第二次临时股东大会。会议相关内容如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2010 年 8 月 31 日（星期二）上午 9 点，会期半天。

4、会议召开方式：现场投票。

5、会议出席对象

（1）截至 2010 年 8 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、现场会议地点：烟台市大马路 56 号本公司博物馆会议室。

## 二、审议事项

(一)关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案;

(二)关于补选独立董事的议案;

有关上述议案的详细内容,请参见同日本公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《烟台张裕葡萄酒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》。

## 三、现场会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、异地股东可用信函或传真方式登记;

4、登记时间:2010年8月26日至8月30日(公休假期除外),上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表,亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。

5、登记地点:本公司三楼。

6、联系人:李廷国。

7、联系方式:

电话:(0535)6633658、6633656

传真:(0535)6633639

邮编:264000

## 五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进行按当时通知进行。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月七日