

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2012-临 001

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2012 年第一次临时董事会决议公告

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 2012 年度第一次临时董事会于 2012 年 3 月 26 日召开。本次会议的通知于 2012 年 3 月 21 日通过专人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

与会董事采取通讯表决的方式，以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《烟台张裕葡萄酒股份有限公司内部控制规范实施方案》。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十七日