

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2013 年 5 月 15 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 11 人,实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议并通过以下议案:

1、关于选举孙利强先生为公司董事长的议案

与会董事采取记名表决的方式以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案,决定选举孙利强先生担任本公司第六届董事会董事长。

2、关于选举周洪江先生为公司副董事长的议案

与会董事采取记名表决的方式以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果通过了该议案,决定选举周洪江先生担任本公司第六届董事会副董事长。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十八日