

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会第六次会议于2014年8月25日在本公司酒文化博物馆以现场召开方式举行。本次会议的通知于2014年8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12人，实到董事12人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

1、关于2014年半年度报告的议案

与会董事以12票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。

2、关于2014年半年度利润分配的议案

与会董事以12票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定对公司2014年上半年度净利润不进行分配，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。

3、关于投资SAP ERP项目的议案

与会董事以12票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定投资2,432万元用于公司SAP ERP项目建设。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董事会

二〇一四年八月二十七日

