

通化葡萄酒股份有限公司

二 00 六年年度股东大会资料

二 00 七年五月十日

通化葡萄酒股份有限公司

二〇〇六年年度股东大会会议议程安排

会议时间：2007 年 5 月 10 日上午 8：30

会议地点：通化市前兴路 28 号通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

主持人：王鹏

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读股东大会代表资格审查情况

三、审议有关提案

1、审议《2006 年度董事会工作报告》

2、审议《2006 年度监事会工作报告》

3、审议《2006 年度决算报告及 2007 年度预算报告》

4、审议《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

6、审议《2006 年年度报告及摘要》

四、投票表决

1、宣读大会表决方法

2、举手表决通过监票、计票人员名单

3、股东填写表决单、监票、计票人员统计投票情况

4、监票人宣布表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、公司董事签署股东大会决议及会议记录

七、主持人宣布会议结束

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开 2006 年年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于 2007 年 5 月 10 日召开 2006 年年度股东大会。具体事宜如下：

（一）会议时间：2007 年 5 月 10 日（星期四）上午 8：30—11：30。

（二）会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

（三）会议议程：

- 1、审议《2006 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2006 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2006 年度决算报告及 2007 年度预算报告》
- 4、审议《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- 5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
- 6、审议《2006 年年度报告及摘要》

（四）出席对象：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2007 年 5 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会议。

（五）登记办法

- 1、登记手续

符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（见附件）办理出席会议登记。异地股东可以以传真、信函方式登记。

- 2、登记地点：

通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路 28 号）

- 3、联系人：洪恩杰

- 4、联系电话：0345—3949249

- 5、传真：0435—3949616

- 6、邮政编码：134002

7、会期半天、与会者食宿及交通费自理。

特此通知

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限公司于 2007 年 5 月 10 日召开的二〇〇六年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

（委托书为法人股东，必须加盖法人单位印章）。

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托有效期：

委托人对本次股东大会的表决意见：

- 1、 审议《2006 年度董事会工作报告》
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
- 2、 审议《2006 年度监事会工作报告》
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
- 3、 审议《2006 年度决算报告及 2007 年度预算报告》
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
- 4、 审议《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
- 5、 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
- 6、 审议《2006 年年度报告及摘要》
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

注：本委托书复制有效。

资料之一

2006 年年度董事会工作报告

董事长：王鹏

尊敬的各位股东：

大家好！

今天，我们在此召开公司 2006 年年度股东会议。

首先请允许我代表通化葡萄酒股份有限公司董事会和全体员工向一年来为通化葡萄酒股份有限公司的发展献计献策的各位股东致以衷心的感谢！

下面，我就公司第三届董事会 2006 年的主要工作情况向各位股东汇报如下：

一、2006 年公司的生产经营情况

（一）公司报告期内生产经营情况

2006 年，是公司实行战略转型的一年。公司以品牌建设为核心，以销售工作重点，积极开拓市场，努力增收节支，取得了较好的成绩。

一年来，在公司董事会的领导下，在总经理王晓鸣先生的带领下，坚定贯彻“制度第一、业绩至上”的方针，经过公司经营班子和全体员工的共同努力，2006 年，公司实现主营业务收入 7,036 万元，比上年增长 0.83%，实现利润 234 万元，比上年增长 129.41%。

1、在公司股东的大力支持和全体员工的共同努力下，公司董事会全面提升了公司的运作水平和质量，保证了公司的生产经营平稳发展。2006 年，公司顺利完成并实施了公司股权分置改革，进一步完善了公司的法人治理结构。

2、营销工作取得了重大的突破。2006 年，公司以销售工作为重心，策划了 3 次大规模的营销活动。

通过红与绿的夏季风暴，使超级爽口的销售额直线上升；通过中秋会战，使“月亮圆了，我们心醉如酒”的广告语深入消费者心中；通过春节万元店大会战行动，更加深了消费者“心醉时刻，通化传情”对通化葡萄酒的印象。同时，通过三大营销活动，终于打通了通化葡萄酒同中高端消费者的沟通渠道，树立了坚定的品牌信心，展示了通化葡萄酒高贵的形象。

3、厚植品牌的努力初获成功。

2006 年 5 月，第九届中国北京国际科技产业博览会中国高新企业发展国际论坛，通化葡萄酒作为此次会议的唯一指定用酒，通化葡萄酒重返人民大会堂；

2006 年 5 月，通化葡萄酒被评为 2006 年中国十大创业新锐企业；

2006 年 6 月，在“中国国际葡萄酒峰会暨首届中国国际葡萄酒技术、贸易与投资年会”上，通化葡萄酒股份有限公司出品的“国宴 1959 特制山葡萄酒”获“2006 年国际葡萄酒、烈酒挑战赛 IWC 金奖”，“雅仕樽冰酒”、“1992 解百纳干红”、“1994 解百纳干红”、“高级干红葡萄酒 2000”四款酒被评为银奖。

（二）公司财务状况

1、财务指标情况

单位：万元

财 务 指 标	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日	增减（+ -）%
总资产	50,308	51,834	-2.94
股东权益	43,053	43,295	-0.55
利润总额	234	102	129.41
销售收入	7,036	6,978	0.83
净利润	117	103	13.59
现金及现金等价物净增加额	-904	812	

2、财务指标情况说明

（1）公司总资产 2006 年同比减少 2.94%，主要是由于：

- ①货币资金同比下降 26.72%；
- ②固定资产净值同比下降 4.37%。

（2）利润总额同比增长 129.41%，主要是由于上年度存货跌价准备转回 414 万元。

（三）2006 年公司经营中出现的问题与困难

原材料涨价。2006 年公司生产所需的白糖等原材料，受国际、国内生产资料提价的影响，纷纷涨价，部分原材料价格涨幅在 100%以上。

（四）针对经营中出现的困难，公司采取了以下措施：

1、严格控制原材料的采购过程。2006 年，公司对原材料的采购继续实行了招标采购，提高了原材料价格的透明度，降低了原材料的采购成本，提高了公司的效益。

2、全面开展增产节约活动，贯彻“人人创收，个个省钱”的方针，公司对全年的管理费用继续实行预算管理，经考核全年管理费用比预算减少支出近 300 万元。

4、通过控制低端产品的销售，提升了产品的盈利能力，销售毛利率达到 38.46%。

二、2006 年董事会日常工作情况

报告期内公司董事会共召开 4 次会议，出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（一）2006 年 4 月 5 日召开第三届董事会第五次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事吴向东未出席会议。会议符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。监事会成员、公司高管人员列席了会议，会议由董事长王鹏先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、审议通过《2005 年董事会工作报告》；
- 2、审议通过《2005 年度决算报告》；
- 3、审议通过《2005 年度利润分配预案》；
- 4、审议通过《关于更换董事的议案》；
- 5、审议通过《关于修改公司章程的预案》
- 6、审议通过《关于修改股东大会议事规则的预案》
- 7、审议通过《关于修改董事会议事规则的预案》
- 8、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
- 9、审议通过《2005 年年度报告及摘要》；
- 10、关于召开 2005 年年度股东大会的议案。

（二）2006 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议。应参加会议董事 7 人，实际参加会议 6 人，董事吴向东没有参加会议。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决方式全票通过了《通化葡萄酒股份有限公司二 00 六年第一季度报告》。

（三）2006 年 8 月 16 日召开第三届董事会第七次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。监事会成员、公司高管人员列席了会议，会议由董事长王鹏先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式审议通过了《通化葡萄酒股份有限公司 2006 年中期报告》及《摘要》。

（四）2006 年 10 月 23 日召开第三届董事会第八次会议。会议以通讯方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议 7 人。会议召开的时间及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

- 1、通化葡萄酒股份有限公司 2006 年第三季度报告；
- 2、关于受让通化润通酒水销售有限公司股权的议案。

三、2006 年公司股东大会召开情况及股东情况

（一）股东大会情况介绍

报告期内公司召开了 2 次股东大会，情况如下：

1、2006 年 3 月 6 日，召开了股权分置改革相关股东会议。会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的方式。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股权分置改革管理办法》及《公司章程》的有关规定。

参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表 1,116 人，代表股份 99,896,433 股，占公司总股本的 71.35 %；其中，流通股股东及其代表共 1113 人，代表股份 19,896,433 股，占公司流通股股份的 33.16 %，占公司总股本的 14.21%。

本次会议以记名投票表决方式，审议了《通化葡萄酒股份有限公司股权分置改革方案》。表决结果如下：

单位：股

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	99,896,433	98,001,715	1,808,908	85,810	98.10
流通股股东	19,896,433	18,001,715	1,808,908	85,810	90.48
非流通股股东	80,000,000	80,000,000	0	0	100.00

表决结果：经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，本次股权分置改革方案已获通过。

2、2006 年 4 月 28 日召开了 2005 年年度股东大会。出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数 62,000,000 股，占公司股份总数的 44.29%，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司的董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，会议由董事会召集，董事长王鹏先生主持会议。

(1) 会议以特别决议方式，并采取记名投票表决的方法审议通过以下提案：

- 1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》
- 2、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的提案》
- 3、审议通过了《关于修改董事会议事规则的提案》
- 4、审议通过了《关于修改监事会议事规则的提案》

(2) 会议以普通决议方式，并采用记名投票逐项表决的方法审议通过以下提案：

- 1、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》
- 2、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》
- 3、审议通过了《2005 年度决算报告》
- 4、审议通过了《2005 年度利润分配提案》
- 5、审议通过了《关于更换董事的提案》
- 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的提案》
- 7、审议通过了《2005 年年度报告及摘要 》

(二) 股东情况介绍

1、年末股东数量

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截止 2006 年 12 月 31 日，公司股东总数为 26,683 户，其中有限售条件的流通股股东 3 户，流通股股东 26,680 户。

2、公司前 10 名股东持股情况

单位：股

股 东 名 称	年末持股情况	比 例 (%)	股份类别
新华联控股有限公司	31,545,600	22.53	限售股份
通化东宝药业股份有限公司	26,108,200	18.65	限售股份
东宝实业集团有限公司	4,346,200	3.11	限售股份
郑长富	780000	0.55	流通股份
蒋仁圣	700000	0.50	流通股份
海宁市诚泰投资有限公司	592100	0.42	流通股份
深圳市璞华投资发展有限公司	500000	0.35	流通股份
罗延新	468000	0.33	流通股份
海宁市华海房地产开发有限公司	347900	0.24	流通股份
张国能	341290	0.24	流通股份

四、公司未来发展展望

（一）行业发展情况

经过多年的市场发展，中国已经跻身全球十大葡萄酒消费国。2006 年全国葡萄酒行业继续呈现快速增长趋势，在国内外葡萄酒企业对葡萄酒文化推广、市场培育的努力下，消费者对葡萄酒的认知度和偏好提高，刺激了葡萄酒销售量的进一步增加。因此，在未来的相当长的时间内，葡萄酒酿造行业都将保持较高幅度的增长，尤其是在酒类消费过程，由于中国人均收入水平的提高，特别是葡萄酒作为健康饮品的价值被广泛认同等因素，为红酒消费带来质的提升，这为公司的未来发展提供了极大的机遇。

（二）市场竞争情况

目前，我国葡萄酒行业产能在万吨以上的企业每年都在增加，部分葡萄酒龙头企业纷纷采取了新的举措，加快拓展市场的步伐：张裕酒庄基地的建立、开发冰酒产品；王朝在海外并购方面频频动作等等，这些举措显示出国内葡萄酒企业正在进行一场优胜劣汰的激烈竞争。

通化葡萄酒 1937 年建厂以来，已经具有 70 年的酿造经验和独特工艺，我们要继续坚定不移的走差异化道路，发挥我们的特长和优势，并将强大的整合营销传播的能力运用到市场拓展中，建立具有竞争力的经销商网络和新的营销团队。但由于葡萄酒市场更加激烈的竞争，市场开发难度将进一步加大，市场拓展费用将继续上升，公司盈利能力受到约束。

（三）公司未来的发展战略及展望

针对机遇与挑战并存的竞争格局，公司将以“通化葡萄酒”品牌为核心,通过加大产品宣传力度,提升品牌知名度和信誉度,做好区域强权，逐步扩大市场占有率；并且以经济效益为核心,强化新产品、高端产品的开发,实施品牌战略,以新产品销售为纽带,实现新的突破；同时,继续开展销售网络建设,优化产品和渠道结构，逐步提高中高档产品销售比重，增强公司的盈利能力，从而推动公司效益的稳步提高。

五、公司 2007 年经营计划

（一）公司将 2007 年确定为“营销年”，我们将以 70 年厂庆为契机，以“通化葡萄酒”品牌为核心，从战略的高度来继续强化品牌建设，强化全员品牌意识，夯实品牌根基，推动品牌升级，精心打造企业的竞争力。

（二）进一步完善公司治理，强化规范运作，提高投资者的满意度，牢固树立良好的上市公司形象。

（三）持续大力度完善和优化制度、流程建设，强化执行，进一步提升企业管理水平并逐步形成管理优势，建设高质量、高效的公司运营系统。

（四）科学论证分析，提高企业生产工艺和设备水平，优化生产组织，全方位深入挖潜，控制、消灭各种浪费，降低生产成本。

（五）继续全面推行预算管理，千方百计创收节支。全面控制支出，坚持物资采购招标制度，最大限度地降低原材料的采购成本。

（六）紧紧围绕全年的工作目标，层层任务分解，全面完善以平衡计分卡为核心的绩效考核体系，真正建立全员平衡计分卡，确保全年任务的顺利完成。

（七）进一步加强对员工的培训，关爱员工，提高员工素质和工作技能，打造一支优秀的员工队伍。

公司董事会相信，2007 年公司将在董事会的领导下，在总经理王晓鸣先生的带领下，在广大投资者的大力支持下，在公司全体员工的共同努力下，圆满完成 2007 年的各项工作计划，为公司的再度腾飞奠定坚实的基础。公司将以“通化”品牌为依托，实施产业长远发展规划，确保计划目标的实现，为广大投资者提供长期满意的回报。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二〇〇七年五月八日

资料之二

2006 年年度监事会工作报告

监事会召集人：张建

各位股东：

我代表通化葡萄酒股份有限公司监事会，做 2006 年度监事会工作报告，请审议。

一、监事会日常工作情况

2006 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，认真地履行了监督职能，现将工作报告如下：

2006 年度监事会会议召开情况：

2006 年公司监事会召开了 4 次会议，并列席了 4 次董事会会议，出席会议的监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议具体内容及决议如下：

1、2006 年 4 月 5 日公司召开第三届监事会第三次会议，监事会成员全部到会，会议以投票表决的方式审议通过了如下事项：

- (1) 审议通过《2005 年度监事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2005 年度决算报告》；
- (3) 审议通过《2005 年度利润分配预案》；
- (4) 审议通过公司《2005 年年度报告》及摘要；
- (5) 审议通过《关于修改监事会议事规则的预案》；
- (6) 审议通过《关于修改公司章程的预案》。

2、2006 年 4 月 23 日公司以通讯方式召开第三届监事会第四次会议，监事会成员全部到会，会议审议并以投票方式全票通过了《通化葡萄酒股份有限公司二 00 六年第一季度报告》。

3、2006 年 8 月 16 日公司召开第三届监事会第五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事张建先生没有参加会议。会议全面审慎检查了公司 2006 年中期报告及摘要，认为公司 2006 年中期报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议对公司 2006 年中期报告及相关财务报告予以确认。

会议以投票方式，全票审议通过了《通化葡萄酒股份有限公司 2006 年中期报告及摘要》。

4、2005 年 10 月 23 日公司以通讯方式召开第三届监事会第六次会议。监事会成员全部到会，会议全面审慎检查了公司 2006 年第三季度报告，认为公司 2006 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议对公司 2006 年第三季度报告及相关财务报告予以确认。

会议审议并以投票方式全票通过了《通化葡萄酒股份有限公司二 00 六年第三季度报告》。

二、监事会对下列事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会全体成员列席了公司报告期内的董事会会议，并根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案和决议的合法合规性、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的执行情况进行了检查、监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为：公司 2006 年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及股东大会的决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有发生滥用职权和违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会坚持定期对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查和审计，认为公司财务会计制度基本健全，财务管理较为规范。公司 2006 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，中准会计师事务所对本公司 2006 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司报告期内的关联交易公平、合理，无损害公司利益和中小股东的行为，亦无造成公司资产流失的行为。监事会将按照证监会的有关要求，加大对公司关联交易的监督力度。

4、公司报告期内没有发生收购、出售资产的情况发生。

5、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的决议。

公司监事会相信，2007 年公司将在董事会的领导下，在总经理王晓鸣先生的带领下，在广大投资者的大力支持下，在公司全体员工的共同努力下，圆满完成公司 2007 年的经营计划，为广大投资者提供丰厚的回报。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

二〇〇七年五月八日

资料之三

二〇〇六年度财务决算报告 及二〇〇七年预算报告

各位股东：

我受公司董事会的委托，向会议作 2006 年度财务决算报告及 2007 年预算报告，请审议。

一、2006 年度财务决算报告

2006 年是公司实行战略转型的一年。一年来，在公司董事会的领导下，在总经理王晓鸣先生的带领下，公司坚持“制度第一、业绩至上”的方针，经过公司经营班子和全体员工的共同努力，公司比较圆满地完成了 2006 年的生产经营计划。

（一）公司利润完成情况

1、公司主营业务收入情况

2006 年度，公司实现主营业务收入 7,036 万元，比上年同期增加 58 万元，增长 0.83%。

2、成本费用支出情况

2006 年度，公司主营业务直接成本 4,330 万元，间接费用 1,787 万元(其中：营业费用 921 万元，管理费用 867 万元，财务费用-1 万元)，直接成本和间接费用合计为 6,117 万元，比上年的 6,247 万元，减少 130 万元，降低幅度为 2.08%。

3、利润情况

(1) 公司 2006 年度实现主营业务利润 2,020 万元，比上年的 1901 万元，增加 119 万元，增长 6.25%。

(2) 公司 2006 年度实现净利润为 117 万元，比上年同期增加 103 万元，增长 13.59%。每股收益为 0.0083 元，比上年度的 0.0073 元，增加 0.0010 元。

（二）公司财务状况

1、报告期末，总资产 50,308 万元，比上年的 51,834 万元，减少 1,526 万

元,降低 2.94%。其中:流动资产 32,339 万元,比上年的 33,032 万元,减少 693 万元,下降 2.09%,固定资产 17,818 万元,比上年的 18,601 万元,减少 783 万元,下降 4.20%;无形资产 151 万元,比上年的 201 万元,减少 50 万元,下降 24.87%。

2、报告期末,公司负债总额为 7,255 万元(全部是流动负债),比上年的 8,515 万元,减少 1,260 万元,下降 14.79%。

3、报告期末,公司股东权益为 43,053 万元,比上年的 43,294 万元,减少 241 万元,下降 0.55%。

5、公司财务状况变动的主要原因

(1) 总资产减少原因:公司 2006 年度总资产比 2005 年度减少 1,526 万元,主要原因是:

①货币资金同比减少905万元;

②固定资产净值同比减少740万元。

(2) 负债减少的原因:主要是由于应付账款减少了 1,284 万元。

(3) 股东权益变动原因:主要是由于本年度股权分置改革费用支出 358 万元。

(三) 公司 2006 年度现金流量情况

1、报告期末,公司经营活动产生的现金流入合计为 8,753 万元,其中:销售商品、提供劳务收到的现金 7,915 万元;收到的其它与经营活动有关的现金 838 万元。

经营活动产生的现金流出合计为 9,441 万元,其中:购买商品、接受劳务支出的现金 5,131 万元;支付给职工以及为职工支付的现金 861 万元;支付的各项税费 1,510 万元;支付的其它与经营活动有关的现金 1,939 万元。

本期经营活动产生的现金流量净额为-688 万元。

2、报告期末,公司投资活动产生的现金流出合计为 216 万元。其中:购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 165 万元,投资所支付的现金 51 万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-216 万元。

3、本期现金及现金等价物净增加额为-904 万元。

二、2007 年度预算报告

（一）公司将 2007 年确定为“营销年”，我们将以 70 年厂庆为契机，以“通化葡萄酒”品牌为核心，从战略的高度来继续强化品牌建设，强化全员品牌意识，夯实品牌根基，推动品牌升级，精心打造企业的竞争力。

（二）进一步完善公司治理，强化规范运作，提高投资者的满意度，牢固树立良好的上市公司形象。

（三）持续大力度完善和优化制度、流程建设，强化执行，进一步提升企业管理水平并逐步形成管理优势，建设高质量、高效的公司运营系统。

（四）科学论证分析，提高企业生产工艺和设备水平，优化生产组织，全方位深入挖潜，控制、消灭各种浪费，降低生产成本。

（五）继续全面推行预算管理，千方百计创收节支。全面控制支出，坚持物资采购招标制度，最大限度地降低原材料的采购成本。

（六）紧紧围绕全年的工作目标，层层任务分解，全面完善以平衡计分卡为核心的绩效考核体系，真正建立全员平衡计分卡，确保全年任务的顺利完成。

（七）进一步加强对员工的培训，关爱员工，提高员工素质和工作技能，打造一支优秀的员工队伍。

各位股东，2007 年公司将在董事会的领导下，在总经理王晓鸣先生的带领下，在广大投资者的大力支持下，在公司全体员工的共同努力下，争取圆满完成 2007 年的各项经营计划，为公司的再度腾飞奠定坚实的基础。公司将以“通化”品牌为依托，实施产业长远发展规划，努力完成本年度预算，给广大投资者以丰厚的回报。

通化葡萄酒股份有限公司

二〇〇七年五月八日

资料之四

2006 年年度利润分配 及资本公积金转增股本的预案

公司 2006 年度财务决算已经中准会计师事务所审计确认, 现对 2006 年利润分配及资本公积金转增股本提出如下预案:

经中准会计师事务所审计确认, 公司 2006 年度实现净利润为 1,168,577.90 元, 加年初未分配利润 582,352.21 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 按 10%提取盈余公积金 290,931.99 元,可供股东分配的利润为 1,459,998.12 元。

根据《公司章程》的有关规定, 公司董事会决定本年度不进行利润分配, 本年度实现的利润同以后年度实现的利润一同分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

通化葡萄酒股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年五月八日

资料之五

关于续聘会计师事务所及其报酬的提案

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的规定，经公司董事会研究，公司拟续聘中准会计师事务所有限公司为本公司提供 2007 年度财务、会计审计服务，聘期为 2007 年度。年度报酬为人民币 18 万元，审计时发生的交通费、住宿费由公司另行支付。

通化葡萄酒股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年五月八日