

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开日期和时间：2008年9月17日（星期三）下午2：30

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

3、会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2008年9月9日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

（1）发行方式；

（2）发行股票的种类和面值；

（3）发行数量；

（4）发行对象及认购方式；

（5）定价基准日、发行价格；

（6）锁定期安排；

（7）上市地点；

（8）募集资金数量和用途；

（9）本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；

(10) 决议有效期限。

- 3、《公司2008年非公开发行股票预案》；
- 4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
- 5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
- 6、《关于公司签订的附条件生效股份认购合同的议案》。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2008年9月9日。截止2008年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、律师等。

四、参加现场会议登记事项

1、登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2008年9月12日上午9:00至11:00；下午13:00至17:00。

登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（前兴路28号）

公司联系地址：吉林省通化市前兴路28号

联系方式：

联系人：洪恩杰

电话：0435-3949249

传真：0435-3949616

邮编：134002

3、注意事项：会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

五、股东参加网络投票的程序及相关事项

1、网络投票时间：2008年9月17日(星期三)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

2、截止2008年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

3、投票操作方法

(1) 投票代码及投票简称

投票代码 投票简称

738365 通葡投票

(2) 股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入股票；

B、在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，99.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案一，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决	99.00
议案一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案二	关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案	2.00
2-1	发行方式	2.01
2-2	发行股票的种类和面值	2.02
2-3	发行数量	2.03
2-4	发行对象及认购方式	2.04
2-5	定价基准日、发行价格	2.05
2-6	锁定期安排	2.06
2-7	上市地点	2.07
2-8	募集资金数量和用途	2.08
2-9	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案	2.09
2-10	本次非公开发行股票决议有效期限	2.10
议案三	公司2008年非公开发行股票预案	3.00
议案四	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案	4.00
议案五	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	5.00
议案六	关于公司签订的附条件生效股份认购合同的议案	6.00

C、在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
--------	----	----	----

对应的申报股数	1股	2股	3股
---------	----	----	----

(3) 投票举例

A、股权登记日持有“通葡股份”A股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738365 买入 1.00元 1股

B、股权登记日持有“通葡股份”A股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738365 买入 99.00元 1股

(4) 注意事项

A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席通化葡萄酒股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
议案二	关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案			
2-1	发行方式			
2-1	发行股票的种类和面值			
2-3	发行数量			
2-4	发行对象及认购方式			
2-5	定价基准日、发行价格			
2-6	锁定期安排			
2-7	上市地点			
2-8	募集资金数量和用途			

2-9	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案			
2-10	本次非公开发行股票决议有效期限			
议案三	公司2008年非公开发行股票预案			
议案四	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案			
议案五	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案			
议案六	关于公司签订的附条件生效股份认购合同的议案			

委托股东姓名及签章：

法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

回 执

截至2008年9月9日，我单位（个人）持有通化葡萄酒股份有限公司股票_____股，拟参加公司2008年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二〇〇八年九月十日