

券代码：600365

股票简称：*ST 通葡

编号：临 2012-008

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开 2012 年度第一次临时股东大会通知的提示性公告

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。

公司董事会决定于 2012 年 2 月 6 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2012 年 2 月 6 日下午 1:30。

网络投票时间为：2012 年 2 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

2、现场会议召开地点：通化葡萄酒股份有限公司（吉林省通化市前兴路 28 号）会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时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、投票规则：公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准（网络投票的操作流程详见附件 1）。

6、会议出席对象

1) 公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

2) 在 2012 年 2 月 1 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公司全体股东。股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

7. 参加现场会议的登记方法：

1) 登记时间：2012 年 2 月 3 日上午 9:00-11:30，下午 1:00-3:00 时，逾期不予受理。

2) 参会方式：个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

3) 登记地点：吉林省通化市前兴路 28 号

8. 公司联系部门：董事会秘书办公室。

通讯地址：吉林省通化市前兴路 28 号 邮编：134002

电话：0435-3530506

传真：0435-3949616

（二）会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案	否
2	关于公司 2012 年向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）	是
2.1	发行股票的种类和面值	是
2.2	发行方式和发行时间	是
2.3	发行数量	是
2.4	发行对象及认购方式	是
2.5	定价基准日、发行价格	是
2.6	限售期安排	是
2.7	上市地点	是
2.8	募集资金数量和用途	是
2.9	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案	是
2.10	本次非公开发行决议有效期限	是
3	关于公司 2012 年向特定对象非公开发行股票预案的议案	是
4	关于批准公司与新华联控股有限公司、西藏合力同创投资有限公司、东宝实业集团有限公司、科瑞集团有限公司、利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）、西藏雪峰科技投资咨询有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案	是
5	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	是
6	关于公司 2012 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	否
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案	否

（三）网络投票操作流程

1、网络投票时间： 2012 年 2 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、投票代码：738365

投票简称：通葡投票

（四）网络投票的操作流程

1、买卖方向为买入。

2、申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则 1 元代表议案 1，2 元代表议案 2，依此类推。99 元代表本次临时股东大会所有议案。

3、本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	审议事项	申报价格
总议案	表示对以下议案 1 至 议案 7 的所有议案统一表决	99.00
1	关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司 2012 年向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	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	限售期安排	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	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案	2.09
2.10	本次非公开发行决议有效期限	2.10
3	关于公司 2012 年向特定对象非公开发行股票预案的议案	3.00
4	关于批准公司与新华联控股有限公司、西藏合力同创投资有限公司、东宝实业集团有限公司、科瑞集团有限公司、利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）、西藏雪峰科技投资咨询有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案	4.00
5	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	5.00
6	关于公司 2012 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案	7.00

4、申报股数代表表决意见，其中 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见	申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（五）网络投票注意事项

1、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

2、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按弃权处理。

3、同意表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包括该议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

（六）注意事项

参加会议的股东食宿费和交通费自理。

四、备查文件

- 1、《通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《通化葡萄酒股份有限公司 2012 年向特定对象非公开发行股票预案》；
- 3、《通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》；
- 4、《通化葡萄酒股份有限公司关于 2012 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》。

附件：授权委托书

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十九日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席通化葡萄酒股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

本人/本单位对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司 2012 年向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案(逐项审议)			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
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	限售期安排			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金数量和用途			
2.9	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案			
2.10	本次非公开发行决议有效期限			
3	关于公司 2012 年向特定对象非公开发行股票预案的议案			
4	关于批准公司与新华联控股有限公司、西藏合力同创投资有限公司、东宝实业集团有限公司、科瑞集团有限公司、利保丰益(北京)资本运营中心(有限合伙)、西藏雪峰科技投资咨询有限公司分别签署附生效条件的股份认购合同的议案			
5	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案			
6	关于公司 2012 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜			

(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)

1. 委托人姓名或名称(附注 2):
2. 委托人身份证号码(附注 2):
3. 委托人股东帐号:
4. 委托人持股数(附注 3):
5. 委托人/委托人法定代表人:
6. 受托人签名:
7. 受托人身份证号码:
8. 签署日期: 年 月 日

附注:

1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。