

通化葡萄酒股份有限公司

二〇一二年第一次临时股东大会资料

二〇一二年六月十二日

通化葡萄酒股份有限公司

二〇一二年第一次临时股东大会会议议程安排

会议时间：2012年6月12日上午9：00

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

通化葡萄酒股份有限公司关于增补董事的提案

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 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于 2012 年 6 月 12 日上午 9:00 召开 2012 年第一次临时股东大会。具体事宜如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开时间：2012 年 6 月 12 日上午 9:00
- 3、股权登记日：2012 年 6 月 8 日
- 4、召开地点：公司一楼会议室
- 5、召开方式：现场投票

二、会议审议事项：

通化葡萄酒股份有限公司关于增补董事的提案

三、出席对象：

- 1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
- 2、截止 2012 年 6 月 8 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。

四、会议登记办法：

1、登记手续

参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2012 年 6 月 9 日至 2012 年 6 月 11 日，每日上午 9 点至 11 点，下午 13 点至 16 点；（星期六、星期日只接传真登记）

3、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）

4、联系人：洪恩杰

5、联系方式：

电话：0435—3949249

传真：0435—3949616

邮政编码：134002

五、其他

会期半天、与会者食宿及交通费自理。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一二年五月二十五日

附件：

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 2012 年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

注：本委托书复制有效。

议案

通化葡萄酒股份有限公司

关于增补董事的议案

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，经公司第一大股东吉祥嘉德投资有限公司推荐，提名张士伟先生、郝君先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期至第五届董事会任期届满。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见：张士伟先生、郝君先生具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现其有《公司法》第147、148、149条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。其提名程序符合《公司章程》的规定，同意将张士伟先生、郝君先生作为公司董事候选人提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日

附件

董事候选人简历：

张士伟，男，1973年生，民族：汉族，吉林大学计算机信息管理专业毕业。曾任长春市朝阳区金泉酒类经销处总经理。长春市朝阳区金醇酒类经销处总经理。长春市南关区君瑞酒类经销处总经理。现任吉林省吉祥嘉德投资有限公司董事长兼总经理。

郝君，男，1952年生，民族：汉族，研究生、硕士学位，高级经济师。曾任长春市粮油加工厂副厂长；长春市粮油工贸总公司总经理兼党委书记；长春市物价局副局长；长春市蔬菜副食局、长春市肉管办副局长、副主任；长春市商业委员会副主任；长春市粮食局副局长；长春市粮食局正局级员。现任本公司常务副总经理。