

通化葡萄酒股份有限公司

第五届监事会第10次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

通化葡萄酒股份有限公司第五届监事会第10次会议通知于2012年8月16日以书面或传真形式发出。第五届监事会第10次会议于2012年8月27日以现场加通讯方式召开。应到会监事3人，实际到会3人。会议由监事会召集人李长太主持，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：

一、审议通过《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

中准会计师事务所有限公司出具了中准专审字【2012】1274号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

二、审议通过《关于同意召开2012年第四次临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定，公司于2012年9月17日召开公司2012年第四次临时股东大会审议以下提案：

- 1、《关于修改〈公司章程〉的提案》；
- 2、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的提案》；
- 3、《关于〈现金分红管理制度〉的提案》；
- 4、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》；
- 5、《关于公司2012年度非公开发行A股股票方案的提案》；
- 6、《关于〈公司2012年度非公开发行A股股票预案〉的提案》；
- 7、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
- 8、《吉祥酒店等8名认购人与公司签署附生效条件的〈股份认购合同〉的提案》；
- 9、《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的提案》；
- 10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的提案》；

案》；

11、《关于<前次募集资金使用情况报告>的提案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2012年8月28日