

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董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。

公司董事会定于2012年9月17日召开2012年第四次临时股东大会，现将会议通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、召集人：通化葡萄酒股份有限公司董事会

2、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2012年9月17日（周一）14:00；

(2) 网络投票时间：2012年9月17日（周一）9:30—11:30，13:00—15:00。

3、股权登记日：2012年9月10日。

4、现场会议地址：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。

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

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。

6、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）。

7、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9月10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。

8、参加现场会议的登记方法：

(1) 登记时间：2012年9月11--15日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00时，逾期不予受理。（星期六、星期日请采用传真方式）

(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、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，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

9、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	提案名称
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》
5.1	发行方式
5.2	本次发行股票的种类与面值
5.3	发行数量
5.4	发行价格及定价原则
5.5	发行对象
5.6	募集资金投资项目
5.7	认购方式
5.8	限售期
5.9	未分配利润安排
5.10	上市地点

5.11	本次非公开发行股票决议的有效期
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》
11	《关于<前次募集资金使用情况报告>的提案》

三、网络投票操作流程：

1、网络投票时间：2012年9月17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；

3、股东投票具体程序

(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顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	提案名称	申报价格
总提案	表示对以下提案1至提案11的所有提案统一表决	99.00
1	《关于修改〈公司章程〉的提案》	1.00
2	《关于公司〈未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的提案》	2.00
3	《关于<现金分红管理制度>的提案》	3.00
4	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》	4.00
5	《关于公司2012年度非公开发行A股股票方案的提案》	5.00
5.1	发行方式	5.01
5.2	本次发行股票的种类与面值	5.02
5.3	发行数量	5.03
5.4	发行价格及定价原则	5.04
5.5	发行对象	5.05
5.6	募集资金投资项目	5.06

5.7	认购方式	5.07
5.8	限售期	5.08
5.9	未分配利润安排	5.09
5.10	上市地点	5.10
5.11	本次非公开发行股票决议的有效期	5.11
6	《关于<公司2012年度非公开发行A股股票预案>的提案》	6.00
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》	7.00
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》	8.00
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》	9.00
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》	10.00
11	《关于<前次募集资金使用情况报告>的提案》	11.00

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：

表决意见的种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、投票示例

例如：某投资者对全部提案一次性表决，拟投同意票，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

例如：投资者对提案1《关于修改〈公司章程〉的提案》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738365	买入	1.00元	1股

例如：投资者对提案5中所以子提案投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

738365	买入	5.00元	1股
--------	----	-------	----

例如：投资者对提案5中第1个子提案《发行方式》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738365	买入	5.01元	1股

如某股东对某一提案拟投反对票，以提案1为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一提案拟投弃权票，以提案1为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

四、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。对同一提案多次申报的，以第一次申报为准；

2、股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，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，对单项提案的表决申报优先于对包括该提案组的表决申报，对提案组的表决申报优先于对总提案的表决申报。

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。

五、注意事项

参加会议的股东食宿费和交通费自理。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 3、《公司章程（修订稿）》；
- 4、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》；
- 5、《现金分红管理制度》；
- 6、《公司2012年度非公开发行A股股票预案》；
- 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>》；

9、《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

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

2012年9月7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年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次临时股东大会各项提案的表决意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
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》			
5.1	发行方式			
5.2	本次发行股票的种类与面值			
5.3	发行数量			
5.4	发行价格及定价原则			
5.5	发行对象			
5.6	募集资金投资项目			
5.7	认购方式			
5.8	限售期			
5.9	未分配利润安排			
5.10	上市地点			
5.11	本次非公开发行股票决议的有效期			
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》			
11	《关于<前次募集资金使用情况报告>的提案》			

(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、授托人签名：
- 7、授托人身份证号码：
- 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。