

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：临 2014---007

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第 32 次会议通知于 2014 年 2 月 23 日以书面或传真形式发出。第五届董事会第 32 次会议于 2014 年 2 月 27 日以现场加通讯方式召开。应到会董事 6 人，实际到会 6 人。会议由董事长王鹏主持，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：

审议通过《关于提名何为民先生暂时代行总经理职务的议案》

公司总经理郝君先生近日收到长春市委组织部下发的《关于转发中组部“关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见”的通知》，向公司提出辞职申请。为了保证公司经营工作的顺利发展，由公司董事长王鹏先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定由副总经理何为民先生暂时代行总经理职务，负责公司的经营管理工作。

表决结果：同意票6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董事会

2014 年 2 月 28 日