

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：临2014- 009

通化葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2014年4月8日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2014年4月18日上午10时在公司会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会成员列席了会议，公司高管人员列席了会议，会议由董事长王鹏先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、2013年度董事会工作报告

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

2、2013年年度决算报告

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

3、2013年年度利润分配预案

经中准会计师事务所审计确认，公司2013年度净利润为9,865,957.01元，加年初未分配利润-282,700,876.31元，本年度可供股东分配的利润为-272,834,919.30元。

公司本年度实现的净利润，按照相关规定，用于弥补公司以前年度的亏损。鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案需提交2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

4、关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

5、独立董事述职报告

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

6、董事会审计委员会2013年履职情况报告

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

7、2013年内部控制评价报告

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

8、公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

9、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

10、2013 年年度报告及摘要

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

11、关于召开 2013 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

12、董事会审计委员会实施细则（2014 年 4 月修订）

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

13、媒体质疑信息管理制度

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十九日