

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：临2016--006

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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六届董事会第十六次会议于2016年4月11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2016年4月21日上午10:30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，公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长何为民先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、2015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、2015年度财务决算报告

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

3、2015年年度利润分配预案

经中准会计师事务所审计确认，公司2015年度净利润为2,547,982.10元，加年初未分配利润-270,586,628.44元，本年度可供股东分配的利润为-268,038,646.34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2015年度不进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本。

预案需提交2015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2016年度财务及内控审计机构的议案

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、审计委员会履职报告

表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票

7、关于聘任审计部经理的议案

经董事会审计委员会提名，董事会决定聘任董丽女士为公司董事会审计部经理（简历附后），免去徐一东女士董事会审计部副经理职务，另有任用。

公司独立董事对董事会聘任审计部经理发表了独立意见：经审阅董丽女士个人简历等相关资料，我们认为，董丽女士的聘任符合《公司法》、《公司章程》任职资格的规定，同意董丽女士的任职。（简历附后）

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

8、2015 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

9、2015 年度募集资金存放与实际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

10、关于召开 2015 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

11、2015 年年度报告及摘要

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  
二〇一六年四月二十三日

附简历：

董丽：女，1981 年出生，满族。长春大学会计学专业毕业，大学学历。曾任长春塞纳纳米漆出纳员、华润雪花啤酒（中国）有限公司长春分公司管理会计、华润雪花啤酒（黑吉）有限公司营销中心管理会计、本公司财务部经理，现任本公司董事会审计部经理。

