

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：2016-033

通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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六届董事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 28 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2016 年 9 月 6 日以现场加通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、《通化葡萄酒股份有限公司关于子公司收购股权的议案》

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

2016 年 9 月 7 日

（此页空白为通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议董事
签字页）