

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：临 2019-024

通化葡萄酒股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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七届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 9 日以现场与通讯相结合的表决方式举行。会议通知已于 2019 年 7 月 29 日通过邮件等方式送达给全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议由董事长何为民先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于签署南京通葡股权投资基金（有限合伙） 份额转让协议的议案》

根据公司 2017 年 10 月 9 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于签署设立产业基金合作框架协议的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2017-020）。

上述框架协议签订后，公司已于 2017 年 12 月 20 日设立南京通葡股权投资基金（有限合伙）。

现由于资本市场发生重大变化，经过各方沟通，基金首期规模变更为 8000 万元，公司将拟与相关受让方签订《关于南京通葡股权投资基金（有限合伙）份额转让协议》，将公司认缴的 7000 万元份额中的 6000 万元份额转让给其他受让方，转让完成后，公司仅保留 1000 万元的认缴额。拟具体转让情况如下：

通化葡萄酒股份有限公司，拟转让 2500 万认缴份额给成都工投美吉投资有限公司，占基金总额的 31.25%

通化葡萄酒股份有限公司，拟转让 500 万认缴份额给成都蓉台国际企业有限公司，占基金总额的 6.25%。

通化葡萄酒股份有限公司，拟转让 300 万认缴份额给四川泰通源实业集团有限公司，占基金总额的 3.75%。

通化葡萄酒股份有限公司，拟转让 1500 万认缴份额给自然人严智，占基金总额的

18.75%。

通化葡萄酒股份有限公司，拟转让 1200 万认缴份额给自然人颜涛，占基金总额的 15.00%。

本议案不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2019-025）。

二、审议通过《关于签署南京通葡股权投资基金（有限合伙）合伙协议的议案（修订）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2019 年 8 月 10 日