

证券代码:600061 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-073

万鸿集团股份有限公司 第八届董事会第五次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

万鸿集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015年9月28日以通讯方式召开会议。本次会议于2015年9月21日以书面通知和传真方式送达董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1、关于调整公司重大资产重组及发行股份购买资产业绩补偿安排的议案。

该议案涉及关联交易事项,关联董事曹伟进行了回避表决。

a.盈利承诺

本同意就双方约定的并购范围内资产管理有限(以下简称“四川资管”)与王东岳及其一致行动人王东江、王东水、王文泉以及中金佳泰,即补偿义务主体,重新签署了《盈利预测补偿协议》,具体内容如下:

补偿义务主体承诺标的资产在本次交易实施当年起的三年内的除非经常性损益后的净利润(以下简称“承诺扣非净利润”)不低于经审计的2015年度第610号《资产评估报告》与信会师报字[2015]第71366号《审计报告》对应的当期承诺扣非净利润(以下简称“当期承诺扣非净利润”)。根据信会师报字[2015]第610号《资产评估报告》与信会师报字[2015]第71366号《审计报告》,标的资产2015年度、2016年度、2017年度承诺扣非净利润预测数据如下:

项目	2015年度	2016年度	2017年度
承诺净利润(万元)	39,356.96	49,358.49	58,175.67

如标的资产在盈利预测补偿期每一年度届满时,当期累计实现的扣非净利润数(以下简称“实现扣非净利润”)低于约定的当期累计承诺扣非净利润数,则应当立即启动补偿。

项目	2015年度	2015与2016年度合计	2015、2016与2017年度合计
累计预测净利润(万元)	39,356.96	88,715.44	146,891.11

则依约定的方式,四川资管应以通过本次交易及认购募集配套资金取得的全部万鸿集团股份有限公司385,063,203股对万鸿集团股份有限公司(其中认购募集配套资金的万鸿集团股份有限公司为200,000,000股),王东江、王东江、王东水、王文泉分别以通过本次交易取得的全部万鸿集团股份有限公司126,750,497股、16,000,476股、14,241,629股,合计245,627,265股对万鸿集团股份有限公司。在四川资管、王东江、王东江、王东水、王文泉已各自在本次交易中获得的全部万鸿集团股份有限公司予以补偿之外,尚无法全额履行相应的补偿责任,则由中金佳泰通过本次交易取得的全部万鸿集团股份有限公司5,699,076股对万鸿集团股份有限公司。股份不足补偿的部分,四川资管应以现金补偿。

三、本次交易在2015年12月31日前(含当日)实施完毕,则补偿义务主体盈利预测补偿期为2015年度、2016年度、2017年度;若本次交易未能在2015年12月31日前(含当日)实施完毕,则盈利预测补偿期相应顺延。

中金佳泰用于补偿的万鸿集团股份有限公司自登记至证券账户之日起36个月予以任何形式进行转让,若上述股份登记至证券账户之日起36个月届满时,其业绩补偿义务尚未履行完毕,锁定期将顺延至业绩补偿义务届满之日。

审议情况:8票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避表决通过

b.补偿方式

如发生实现扣非净利润数低于承诺扣非净利润数而需要补偿义务主体进行补偿的情形,万鸿集团应在需补偿当年年报后公告后10个工作日内召开董事会,按照规定的公式计算并确定补偿义务主体当年应补偿的股份数量,并向补偿义务主体具体主体发出书面通知,应补偿股份由万鸿集团以人民币1.00元的价格进行回购并予以注销,股份补偿不足应补偿金额部分,四川资管应于发行人董事会发出书面通知后10个工作日内以现金补足。

审议情况:8票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避表决通过

c.盈利预测补偿期间内每个会计年度内补偿义务主体的股份数量

盈利预测补偿期间内每个会计年度内补偿义务主体应补偿股份数量的计算公式如下:

当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现净利润)÷补偿期限内各年度的预测净利润数总和×拟购买资产的作价-累积已补偿金额

当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的价格

当期股份不足补偿的部分,四川资管应以现金补偿

审议情况:8票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避表决通过

d.补偿顺序

如发生实现扣非净利润数不能按照约定完成业绩承诺,应先以股份补偿,股份补偿顺序依次为四川资管、王东江、王东江、王东水、王文泉、中金佳泰,前面不足,后面补足,如果股份不能补足,由四川资管以现金补足。

上述通知中,应遵循:

在上述净利润数均应当以标的资产扣除非经常性损益后的净利润数确定;

在逐年补偿的情况下,各年计算的应补偿股份数量小于等于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回;在超过回购股份的情况下,万鸿集团应减少股份数量未获认可的债权人,则补偿义务主体承诺于上述事项发生两个工作日内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东(“其他股东”指万鸿集团赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的股份购买资产认购除支付外的万鸿集团股东),其他股东未持有持有股份数量占股权登记日扣除补偿义务主体持有的股份后万鸿集团的股份总数的比例获得赠予股份。

审议情况:8票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避表决通过

e.盈利承诺的实现

在补偿期限届满后,万鸿集团将聘请具有证券从业资格的中介机构对置入资产进行减值测试,若期末减值额÷标的资产的交易价格>利润补偿期间内已补偿股份总数÷本次发行股份购买资产的发行股份总数,补偿义务主体将另行补偿股份,另行补偿的股份数量=期末减值额÷本次发行股份购买资产的每股发行价格-利润补偿期间内已补偿股份总数。前述减值额为标的资产作价减去补偿期限届满时的资产评估值并扣除补偿期间内拟购买资产股东增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。

审议情况:8票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避表决通过

2、关于本次公司重大资产重组及发行股份购买资产业绩补偿安排调整不构成重组方案的重大调整的议案。

本次公司重大资产重组及发行股份购买资产业绩补偿安排调整,增加了业绩补偿主体,提高了业绩补偿覆盖面,有利于保护中小股东的利益,根据法律法规及规范性文件的规定,上述调整内容不构成对原重组方案的重大调整,董事会决议通过后实施。

审议情况:8票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避表决通过

3、关于重新签订附条件生效<盈利预测补偿协议>的议案。

同意公司和四川资产管理有限(以下简称“四川资管”)、王东江、王东江、王东水、王文泉和中金佳泰(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)重新签订附条件生效<盈利预测补偿协议>。

审议情况:9票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避表决通过

三、独立董事事前认可及独立意见

2015年9月21日,公司独立董事陆新尧、刘国辉、卢超军对本次调整重大资产重组方案相关事宜出具了书面事前认可意见。具体如下:

根据相关法律法规及规范性文件的规定,上述对于重大资产重组及发行股份购买资产业绩补偿安排的调整不构成对原重组方案的重大调整。新的业绩补偿安排增加了业绩补偿义务主体,提高了业绩补偿覆盖面,有利于保护上市公司中小股东利益。

根据《〈中华人民共和国公司法〉、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《万鸿集团股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会为审议本次业绩补偿安排的调整召开会前向独立董事提供了本次董事会的有关材料。作为公司的独立董事,我们阅读该等议案所涉及的事项,尤其是本次业绩补偿安排的调整不构成对原重组方案的重大调整事项进行了充分论证,并对本次业绩补偿安排的调整的有关材料进行了充分审查,听取了有关人员对本次业绩补偿安排调整情况的介绍,经认真审阅相关文件并充分讨论本次业绩补偿安排的调整事项后,我们同意将与本次业绩补偿安排调整的相关议案提交董事会审议。

2015年9月28日,公司独立董事陆新尧、刘国辉、卢超军对上述事项发表了书面独立意见,具体如下:

作为公司的独立董事,我们已仔细阅读与本次调整业绩补偿有关的文件,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《万鸿集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们对本次调整业绩补偿安排的调整事项发表独立意见如下:

一、关于调整公司重大资产重组及发行股份购买资产业绩补偿安排的调整不构成对原重组方案的重大调整,有利于保护上市公司中小股东利益。

二、关于签署《盈利预测补偿协议》的独立意见

经审阅上述签订的《盈利预测补偿协议》内容,本人认为上述协议的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及相关法律法规、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,调整后的业绩补偿安排增加了补偿义务

主体,提高了业绩补偿覆盖面,具备可行性与可操作性,符合公司和全体股东的利益,同意公司签订上述协议。

三、董事会会议审议本次交易的程序

经调整后的业绩补偿安排已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,本次交易构成关联交易,关联董事在审议涉及关联交易事项或关联利益的议案时均按照法律、法规及公司章程的规定回避表决。

公司董事会在审议与本次业绩补偿安排调整相关的各项议案时,均按照法律、法规及公司章程等规范性文件的规定履行了相关程序并进行了有效表决,本次会议召开及表决程序合法、有效。

特此公告!

万鸿集团股份有限公司 董事会 2015年9月30日

证券代码:600061 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-075

万鸿集团股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152445号)之回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

万鸿集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年9月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152445号)(以下简称“《反馈意见》”),根据《反馈意见》的要求,本公司会同本次重大资产重组交易对方及独立财务顾问海际证券有限责任公司(以下简称“独立财务顾问”)、海际证券”,本次重组律师北京通商律师事务所(以下简称“律师”)、本次重组审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)、本次重组估值机构信永资产评估有限公司(以下简称“评估师”)和百川燃气股份有限公司(以下简称“百川燃气”)所回复事项逐项进行了认真核查,并对百川燃气股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金关联交易报告书(草案)(以下简称“重组报告书”)等申请材料进行了修改和补充,并就资料的回复情况进行了逐项说明,具体内容详见项目刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《万鸿集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152445号)之回复》,同时,独立财务顾问、律师、会计师和评估师也按照《反馈意见》对相关事项进行了回复,相关文件将作为本回复说明的申报附件提交。本回复说明中的简称与《重组报告书》中的简称具有相同含义。

公司将上述《反馈意见回复》披露后两个工作日内向中国证监会报送相关材料。

公司作为重大资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。

万鸿集团股份有限公司 董事会 2015年9月30日

证券代码:600061 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-074

万鸿集团股份有限公司 关于重大资产重组相关文件的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

万鸿集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)下披露了公司重大资产重组相关文件(包括但不限于《万鸿集团股份有限公司重大资产重组暨发行股份购买资产并募集配套资金关联交易报告书(草案)》、《置入资产《百川燃气股份有限公司审计报告》等)。由于审计人员工作疏忽,《百川燃气股份有限公司审计报告》(信会师报字[2015]第71366号)中补充支付募集资金的数据计算错误,现更正调整如下:

一、《百川燃气股份有限公司审计报告》报告第120页“(二)净资产收益率及每股收益”填列的股权平均净资产收益率相关数据予以更正:

	2015年1-4月	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.48	0.14	0.14	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.49	0.12	0.12	

	2015年1-4月	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	35.36	0.75	0.75	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.15	0.75	0.75	

	2013年度	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	36.94	0.37	0.37	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36.61	0.37	0.37	

	2012年度	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	29.63			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.00			

	2012年度	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.19	0.14	0.14	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.09	0.12	0.12	

	2014年度	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	45.47	0.75	0.75	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	45.20	0.75	0.75	

	2013年度	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.49	0.37	0.37	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.26	0.37	0.37	

	2013年度	加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.48			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.09			

更正后:

同时,在《万鸿集团股份有限公司重大资产重组暨发行股份购买资产并募集配套资金关联交易报告书(草案)》“第十一节管理层讨论与分析”之“四、置入资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“(二)盈利能力分析”之“12、净资产收益率和净利润率”中进行相应修改。

更正后的《百川燃气股份有限公司审计报告》、《万鸿集团股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金关联交易报告书(草案)》刊登于2015年9月30日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

因此更正调整给投资者带来的不便,公司董事会深表歉意,敬请谅解。

万鸿集团股份有限公司 董事会 2015年9月30日

证券代码:600065 证券简称:通葡股份 编号:临 2015-053

通化葡萄酒股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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(以下简称“本公司”)因筹划重大资产重组事项,于2015年7月16日披露了《重大资产重组停牌公告》,2015年9月15日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,2015年9月16日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,2015年9月23日披露了《重大资产重组进展公告》。

目前,公司及有关方正正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极推进各项工作,相关工作事项存在不确定性,公司股票将继续停牌。

停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》,有关公司信息公告以上述信息披露媒体公告为准。因本次重大资产重组事项尚未确定最终结论,上述事项存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2015年9月30日

证券代码:600065 证券简称:通葡股份 编号:临 2015-054

通化葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司于2015年9月18日以书面方式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知,截止2015年9月24日以现场和通讯方式召开,实际参加董事6名,实际参加监事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于2015年半年度资本公积金转增股本的预案》。

经中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2015年6月30日公司资本公积金余额为747,900,580.48元,其中:股本余额747,900,580.48元,根据公司控股股东吉林大禹酒业有限公司提议,公司拟以2015年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增10股,共计转增200,000,000股。本次转增完成后,公司总股本将增加至400,000,000股。本次分配不送红股,不进行现金分红。6票赞成,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《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。

(三)审议通过《关于修改应收账款等管理制度议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修改募集资金管理制度并补充流动资金的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《通化葡萄酒股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》,公司所有信息均以指定媒体公告为准,敬请广大投资者关注本公司后续公告。

一、独立董事意见

独立董事对本次董事会审议的全部议案表示同意并针对相关议案发表了独立意见。(详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》)

四、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议;

2.独立董事意见;

特此公告。

证券代码:600065 证券简称:通葡股份 编号:临 2015-055

通化葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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(以下简称“本公司”)于2015年9月24日以现场和通讯方式召开,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以投票表决方式通过如下决议:

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将根据项目建设和运营需要,及时足额将资金补充至募集资金专户,可以降低公司财务费用,提高闲置募集资金使用效率,符合公司经营发展需要,不会影响募集资金项目实施进度,不存在变相改变募集资金投向损害公司及中小股东利益的情况。同时该议案已经董事会审议通过,审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定。监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2015年半年度资本公积金转增股本的预案》

经中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2015年6月30日公司资本公积金余额为747,900,580.48元,其中:股本余额747,900,580.48元,根据公司控股股东吉林大禹酒业有限公司提议,公司拟以2015年6月30日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增10股,共计转增200,000,000股。本次转增完成后,公司总股本将增加至400,000,000股。本次分配不送红股,不进行现金分红。

监事会认为:鉴于公司目前股本规模较小,资本公积较大,公司目前经营及盈利状况良好,考虑到广大投资者的合理诉求,为回馈股东、增加公司股票的流动性,与全体股东分享公司发展的经营成果,同时根据公司对未来发展需要,按照《公司章程》的相关规定,公司提出2015年半年度资本公积转增股本议案,我们认为公司本次资本公积转增股本议案,充分考虑了公司全体股东的利益和合理诉求,符合公司的实际情况,与公司经营发展相协调,股本转增后将有力地推动公司快速发展。

公司审议上述议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意上述预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

通化葡萄酒股份有限公司监事会 二〇一五年九月二十九日

证券代码:600065 证券简称:通葡股份 公告编号:2015-056

通化葡萄酒股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年10月16日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的届次和届次

一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十二次会议

二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第八次会议

三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

一百、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年10月16日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的届次和届次

一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十二次会议

二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第八次会议

三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

一百、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年10月16日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的届次和届次

一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十二次会议

二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第八次会议

三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

二十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

三十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

四十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

五十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十一、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十二、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十三、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十四、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十五、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十六、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十七、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十八、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

六十九、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会

七十、本次会议为通化葡萄酒股份有限公司第六届股东大会