

股票代码:600365 股票简称:通葡股份 编号:临2018-011

**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。

特别提示：

1、公司于2018年2月24日刊登于上海证券交易所网站上的《通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次重组的有关风险因素作了特别提示和说明，提醒投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容。因本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至目前，本公司董事会尚未发现可能影响本公司董事会或本次重大资产重组方案做出实质性变更的重大资产重组情况。

3、2018年2月23日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》，并于2018年2月24日披露了上述事项相关公告。

4、2018年3月6日，公司收到上海证券交易所《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的函》（上证公函函【2018】0206），公司与相关中介机构于2018年3月19日对所列问题进行了逐项回复，并于2018年3月20日披露了上述回复事项相关公告。公司股票已于2018年3月20日复牌。

目前，重组各方正在积极推进本次重大资产重组工作，与标的资产的相关设计、评估等工作尚在有序推进中，相关重大资产重组报告书正在编制过程中。本公司将在上述工作全部完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组的有关事项。

5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2018年3月24日

**华融证券股份有限公司关于通化葡萄酒股份有限公司2017年现场检查报告**

上海证券交易所：

经中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“通葡股份”、“发行人”或“公司”）于2013年5月向8名特定对象非公开发行6,000万人民币普通股，募集资金总额为人民币5,388.00万元。2013年5月30日在中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等法律法规的要求，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为通葡股份2012年度非公开发行股票项目的保荐机构，于2018年3月13日-16日对通葡股份进行了现场检查工作，现将有关情况汇报如下：

保荐机构：华融证券股份有限公司

保荐代表人姓名：张锐

联系电话：13910896267

保荐代表人姓名：梁立群

联系电话：13910609361

现场检查时间：2017年1月1日-2017年12月

现场检查期间：2018年3月13日-16日

一、现场检查事项 现场检查意见

(一)公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：

(1)查阅公司章程和各项规章制度；

(2)查阅公司定期报告、行业上市公司定期报告，与公司进行对比分析，了解业绩波动的原因；

(3)与部分高级管理人员进行访谈，了解业绩波动的原因、公司所面临的风险及公司的应对措施。

6、公司董事和公司治理制度是否完备、合规

7、公司董事和公司治理制度是否完备、合规

8、三会会议记录是否完整、清晰、准确，出席人员及会议内容等要素是否齐备，会议主持人的资格是否符合规定

9、三会会议记录是否由出席会议的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关规则予以规范

10、公司董监高是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

11、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

12、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

13、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

14、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

15、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

16、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

17、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

18、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

19、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

20、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

21、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

22、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

23、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

24、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

25、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

26、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

27、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

28、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

29、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

30、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

31、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

32、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

33、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

34、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

35、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

36、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

37、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

38、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

39、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

40、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

41、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

42、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

43、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

44、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

45、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

46、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

47、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

48、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

49、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

50、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

51、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

52、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

53、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

54、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

55、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

56、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

57、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

58、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

59、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

60、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

61、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

62、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

63、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

64、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

65、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

66、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

67、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

68、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

69、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

70、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

71、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

72、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

73、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

74、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

75、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

76、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

77、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

78、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

79、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

80、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

81、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

82、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

83、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

84、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

85、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

86、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

87、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

88、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

89、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

90、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

91、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

92、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

93、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

94、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

95、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

96、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

97、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

98、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

99、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

100、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

101、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

102、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

103、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

104、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

105、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

106、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

107、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

108、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

109、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

110、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

111、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

112、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

113、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露义务

114、公司高级管理人员是否由董事会聘任或解聘，信息披露义务人是否履行了相应程序和信息披露