

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司第四届董事会第六次会议于2007年9月23日召开。本次会议的通知和有关议案于2007年9月1日通过直接送达、传真和电子邮件等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

会议应参会董事13人，实际参会董事13人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议表决通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《烟台张裕葡萄酒股份有限公司信息披露管理办法》
与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

二、审议通过了《烟台张裕葡萄酒股份有限公司投资者接待及推广制度》

与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

三、审议通过了《烟台张裕葡萄酒股份有限公司内部控制制度》

与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇〇七年九月二十四日