

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2008-临 011

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
第四届董事会 2008 年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第四届董事会 2008 年度第一次临时会议于 2008 年 7 月 1 日召开。本次会议的通知和有关议案于 2008 年 6 月 26 日通过直接送达、传真和电子邮件等方式告知全体董事和监事。

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。

根据 2007 年 11 月 13 日披露的《公司治理专项活动整改报告》，本公司应将是否设立董事会提名委员会事宜于 2008 年 6 月提交董事会研究决定。

为此，公司召开本次会议对《关于董事会暂不设立提名委员会的议案》进行了审议，并以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，决定暂不设立董事会提名委员会。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月二日