

证券代码:600365

股票简称:通葡股份

公告编号:临 2018-040

通化葡萄酒股份有限公司
第七届董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八次会议会议通知于2018年7月28日以书面及传真形式发出，会议于2018年8月7日以现场加通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2018年8月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-041号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2018年8月8日