

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会第七次会议于2014年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2014年10月17日通过专人送达、传真和电邮的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议并采取记名表决的方式通过了以下议案：

1、关于2014年第三季度报告的议案

与会董事以12票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了公司《2014年第三季度报告》。

2、关于设立法尚控股简式股份公司的议案

与会董事以12票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。为了更好地整合本公司在法国所收购的企业和有关资产，实现在法国企业的合并纳税，降低税务负担，并为以后在欧洲开展企业收购和酒类生产经营业务创造更加便利条件，董事会决定在法国设立一家本公司独家投资的控股子公司，具体情况如下：

企业名称:

中文: 法尚控股简式股份公司;

法文: Francs Champs Participations SAS;

注册资本: 1000 万欧元;

法人代表: 周洪江;

经营范围: 从事投资、收购兼并及葡萄酒、白兰地等酒类产品的生产、销售及进出口业务。

注册地址: 11 Quai des Flamands 16100 COGNAC

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董事会

二〇一四年十月三十日