证券代码:000869 证券简称:张 裕A 公告编号:2010-定01

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除独立董事睢国余先生因公出差,董事阿尔迪诺·玛佐拉迪先生因病未能亲自出席本次会议而分别委托耿兆林先生和奥古斯都·瑞纳先生代为表决外,其余11名董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人孙利强先生、主管会计工作负责人冷斌先生及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	张 裕A,张 裕B
股票代码	000869,200869
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省烟台市大马路56号
注册地址的邮政编码	264000
办公地址	山东省烟台市大马路56号
办公地址的邮政编码	264000
公司国际互联网网址	http://www.changyu.com.cn
电子信箱	webmaster@changyu.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲为民	李廷国
联系地址	山东省烟台市大马路56号	山东省烟台市大马路56号
电话	0086-535-6633658	0086-535-6633656
传真	0086-535-6633639	0086-535-6633639
电子信箱	quwm@changyu.com.cn	stock@changyu.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	4,199,403,351.00	3,453,442,314.00	21.60%	2,730,166,091.00
利润总额	1,499,254,984.00	1,183,248,986.00	26.71%	949,443,426.00
归属于上市公司股东的净利润	1,127,328,843.00	894,620,794.00	26.01%	635,627,764.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,106,795,279.00	887,340,775.00	24.73%	634,319,547.00
经营活动产生的现金流量净额	1,359,587,515.00	1,251,046,530.00	8.68%	816,161,158.00
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	5,364,160,798.00	4,060,932,580.00	32.09%	3,251,224,474.00
归属于上市公司股东的所有者权益	3,038,226,013.00	2,543,633,170.00	19.44%	2,229,020,376.00
股本	527,280,000.00	527,280,000.00	0.00%	527,280,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	2.14	1.70	25.88%	1.21
稀释每股收益(元/股)	2.14	1.70	25.88%	1.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.10	1.68	25.00%	1.20
加权平均净资产收益率(%)	41.17%	38.26%	2.91%	30.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	40.42%	37.95%	2.47%	30.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.58	2.37	8.86%	1.55
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.76	4.82	19.50%	4.23

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,924,132.00	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,078,631.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	905,444.00	-
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,240,000.00	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,606,093.00	-
所得税影响额	-7,188,575.00	-
少数股东权益影响额	-1,032,161.00	-
合计	20,533,564.00	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	265,749,120	50.40%				-26,364,000	-26,364,000	239,385,120	45.40%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	265,749,120	50.40%				-26,364,000	-26,364,000	239,385,120	45.40%
其中:境内非国有法人持股	265,749,120	50.40%				-26,364,000	-26,364,000	239,385,120	45.40%
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	261,530,880	49.60%				26,364,000	26,364,000	287,894,880	54.60%
1.人民币普通股	83,046,600	15.75%				26,364,000	26,364,000	109,410,600	20.75%
2.境内上市的外资股	178,484,280	33.85%						178,484,280	33.85%
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	527,280,000	100.00%						527,280,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
烟台张裕集团有限公司	265,749,120	26,364,000	0	239,385,120	股改限售	2009年3月21日
合计	265,749,120	26,364,000	0	239,385,120	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	12,513

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
烟台张裕集团有限公司	境内非国有法人	50.40%	265,749,120	239,385,120	0
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	境外法人	4.27%	22,498,466	0	0
GAO-LING FUND,L.P.	境外法人	2.57%	13,528,954	0	0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	1.40%	7,399,747	0	0
诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	5,000,000	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019-FH002深	境内非国有法人	0.88%	4,622,067	0	0
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORP.-AC "C"	境外法人	0.86%	4,559,063	0	0
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	4,168,479	0	0
MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1	境外法人	0.76%	4,012,950	0	0
UBS(LUXEMBOURG)S·A	境外法人	0.76%	3,988,430	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
烟台张裕集团有限公司	26,364,000	人民币普通股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	22,498,466	境内上市外资股
GAO-LING FUND,L.P.	13,528,954	境内上市外资股
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	7,399,747	境内上市外资股
诺安价值增长股票证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019-FH002深	4,622,067	人民币普通股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORP.-AC "C"	4,559,063	境内上市外资股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,168,479	人民币普通股
MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1	4,012,950	境内上市外资股
UBS(LUXEMBOURG)S·A	3,988,430	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系,其他股东之间关系不详。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司最终由烟台裕华投资发展有限公司、意大利意利瓦萨隆诺投资公司、国际金融公司和烟台市国有资产监督管理委员会(以下简称"烟台市国资委")四方共同控制,各控制人情况如下:

①法人控股股东名称:烟台裕华投资发展有限公司

法定代表人:蒋永胜

注册资本:387,995,100元

成立日期:2004年10月28日

经营范围:国家政策允许范围内的产业投资、机械设备租赁、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)、五金交电及电子产品的批发零售、葡萄种植。

成立日期:2004年10月28日

烟台裕华投资发展有限公司控股股东为烟台裕盛投资发展有限公司,该公司成立于2004年10月27日,法人代表为李建军先生,注册资本为6,733.3万元人民币,经营范围为国家允许范围内的产业投资。

②法人控股股东名称:意大利意利瓦萨隆诺投资公司

法定代表人:Augusto Reina

注册资本:5,160,000欧元

成立日期:2005年1月24日(由ARCHIMEDE SRL更名)

经营范围:接受意大利或是海外向其他公司的投资和分红;对公司股、公众股、私人股进行支配、经营、收购和抛售以及它们的安置;对公司的合资企业的资金提供、技术协调和控股;在有利于合资企业的情况下,为实现最终经营而提供提升发展、经济救助、控股、技术、研发、职业培训,组织原材料的储存以及最终产品的放置事宜等;通过公司和合资企业或直接经营生产、销售食物性产品、含酒精类和非酒精类产品,还包括任何其他相关的工业、商业、金融和第三产业的业务,并可以在酸性食品业、农业领域开展业务。

③法人控股股东名称:国际金融公司

注册地址:美国哥伦比亚特区华盛顿宾夕法尼亚大街2121号

2121 Pennsyvania Avenue,N.W. Washingtong.DC 20433,U.S.A.

注册资本:23.6亿美元

注册时间:1956年

国际金融公司是世界银行集团成员之一,其主要业务为投资发展中国家的私营部门,同时提供技术援助和咨询。该公司是世界上为发展中国家提供股本金和贷款最多的多边金融机构,其宗旨是促进发展中国家私营部门的可持续投资,从而减少贫困,改善人民生活。

④烟台市国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙利强	董事长	男	62	2006年12月07日	2009年12月06日	0	0	—	99.88	否
周洪江	副董事长兼总经理	男	45	2006年12月07日	2009年12月06日	0	0	—	98.23	否
冷 斌	董事兼副总经理	男	47	2006年12月07日	2009年12月06日	0	0	—	71.52	否
曲为民	董事、副总经理兼董秘	男	52	2006年12月07日	2009年12月06日	0	0	—	67.78	否
姜进强	董事	男	37	2006年12月07日	2009年12月06日	0	0	—	0.00	否
奥古斯都·瑞纳	董事	男	69	2006年12月07日	2009年12月06日	0	0	—	0.00	否
阿尔迪诺·玛佐拉迪	董事	男	57	2006年12月07日	2009年12月06日	0	0	—	0.00	否
阿皮纳尼·安东尼奥	董事	男	71	2006年12月07日	2009年12月06日	0	0	—	0.00	否
让·保罗·皮纳得	董事	男	60	2006年12月07日	2009年12月06日	0	0	—	0.00	否
耿兆林	独立董事	男	67	2006年12月07日	2009年12月06日	0	0	—	5.00	否
睢国余	独立董事	男	63	2006年12月07日	2009年12月06日	0	0	—	5.00	否
王仕刚	独立董事	男	44	2006年12月07日	2009年12月06日	0	0	—	5.00	否
王竹泉	独立董事	男	45	2007年09月07日	2009年12月06日	0	0	—	5.00	否
傅铭志	监事会主席	男	56	2006年04月27日	2009年04月28日	0	0	—	70.83	否
张虹霞	监事	女	53	2006年04月27日	2009年04月28日	0	0	—	50.16	否
连镇毅	监事	男	41	2006年04月27日	2009年04月28日	0	0	—	0.00	否
杨 明	副总经理	男	51	1997年09月17日	2100年01月01日	0	0	—	68.49	否
李记明	总工程师	男	43	1997年09月17日	2100年01月01日	0	0	—	69.81	否
姜 华	副总经理	男	46	1997年09月17日	2100年01月01日	0	0	—	67.43	否
孙 健	副总经理	男	43	1997年09月17日	2100年01月01日	0	0	—	66.80	否
姜建勋	财务负责人	男	43	1997年09月17日	2100年01月01日	0	0	—	46.41	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	797.34	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙利强	董事长	4	2	2	0	0	否
周洪江	副董事长兼总经理	4	2	2	0	0	否
冷 斌	董事兼副总经理	4	2	2	0	0	否
曲为民	董事、副总经理兼董秘	4	2	2	0	0	否
姜进强	董事	4	2	2	0	0	否
奥古斯都·瑞纳	董事	4	2	2	0	0	否
阿尔迪诺·玛佐拉迪	董事	4	2	2	0	0	否
阿皮纳尼·安东尼奥	董事	4	2	2	0	0	否
让·保罗·皮纳得	董事	4	2	2	0	0	否
耿兆林	独立董事	4	2	2	0	0	否
睢国余	独立董事	4	1	2	1	0	否
王仕刚	独立董事	4	2	2	0	0	否
王竹泉	独立董事	4	2	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

没有董事连续两次未亲自出席董事会会议。	
年内召开董事会会议次数	4
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,因受国际金融危机的持续冲击,国内消费能力受到一定程度抑制,亦给中国葡萄酒行业持续较快增长带来较大压力。公司面对复杂的外部环境,坚持以市场为中心,适时调整营销策略,取得了比较好的经营业绩,进一步巩固了公司在国内葡萄酒行业的领先地位。2009年公司营业收入、营业利润和净利润同比变动情况及引起变动的因素如下:

项 目	2009年度(元)	2008年度(元)	增长幅度(%)
营业收入	4,199,403,351	3,453,442,314	21.60
营业利润	1,472,056,684	1,176,456,406	25.13
归属于上市公司股东的净利润	1,127,328,843	894,620,794	26.01

变动原因:营业收入增长系报告期公司产品需求旺盛,产品销售收入增加所致;营业利润增长主要系公司营业收入增长所致;归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司营业利润和营业外收入增长所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酒及酒类饮料	413,590.00	117,063.00	71.70%	21.07%	15.45%	1.38%
主营业务分产品情况						
葡萄酒	339,000.00	88,237.00	73.97%	23.64%	14.64%	2.04%
白兰地	58,141.00	22,608.00	61.12%	10.58%	21.05%	-3.36%
香槟酒	3,187.00	1,441.00	54.79%	7.45%	-3.74%	5.24%
保健酒	13,262.00	4,777.00	63.98%	11.70%	12.35%	-0.20%
合 计	413,590.00	117,063.00	71.70%	21.07%	15.45%	1.38%
其中:关联交易	845.00	0.00	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
沿海地区	358,336.00	21.36%
中部地区	42,066.00	22.38%
西部地区	19,538.00	24.41%
合 计	419,940.00	21.60%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

(下转D63版)

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2010-临008

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届董事会二十次会议决议公告

本公司第四届董事会第二十次会议于2010年4月14日在北京张裕爱斐堡酒庄举行。本次会议的通知和议案于2010年4月3日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

会议应到董事13人,实际到会董事11人,独立董事睢国余先生因公务出差、董事阿尔迪诺·玛佐拉迪先生因病未能亲自出席本次会议,分别委托独立董事耿兆林先生和董事奥古斯都·瑞纳先生代为表决。董事长孙利强先生主持了会议;公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各项议案,并以记名表决的方式形成如下决议:

一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》

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报告。

二、审议通过了《2009年度总经理工作报告》

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报告。

三、审议通过了《2009年年度报告》

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报告。

四、审议通过了《2009年度财务决算报告》

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报告。

五、审议通过了《2009年度利润分配预案》

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。

为兼顾股东利益与公司长远发展之需要,董事会向股东大会提交的2009年度利润分配预案如下:

鉴于公司法定盈余公积金余额已超过注册资本的50%,按照《公司章程》的规定,在2009年度利润分配时不再提取法定盈余公积金,拟以2009年12月31日公司总股本52,728万股计算,按照每10股派12.00元人民币的比例向全体股东分配现金红利(含税,扣税后,A股个人股东、投资基金实际每股派1.08元人民币现金),共计63,273.6万元,剩余未分配利润留存下一年度。向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利,按公司2009年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

六、审议通过了《关于2010年度资本支出计划的议案》

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。

2010年公司固定资产投资计划总额为51,733万元,共有6个建设项目,全部为新建项目,其中:

《橡木桶购置项目》计划投资额为3,183万元,拟进口大、小橡木桶4,493只,总容量1,325吨;

《任新疆石河子市购置60公顷土地及建设高档酒生产基地项目》计划投资7,500万元,用于在石河子市开发区购买土地60公顷,并规划种植优质酿酒葡萄示范园800亩,发酵高档原酒5,000吨,生产高档成品酒500吨;

《销售公司市场办公用房购置项目》计划投资10,635万元,其中2010年投资5,300万元,2011年投资5,335万元,在全国54个重点城市购买写字间,作为54个城市营销公司办公用房;

《在烟台开发区购置110公顷土地项目》,计划投资16,500万元,在烟台市经济技术开发区购买土地110公顷;

《关于扩大北京张裕爱斐堡酒庄生产规模项目》,计划投资9,250万元,租赁酒庄东北部与酒庄相邻的土地600亩,并收购该宗土地上的"宇航肉联厂",土地租期为50年。租赁的土地用于酿酒葡萄的种植和景观绿化工作,收购的"肉联厂"经改造后,使其成为年产3000吨酒庄酒的配套生产基地,同时解决200名员工的住宿问题。

《关于在陕西省咸阳市兴建张裕酒庄项目》,计划投资2.5亿元,在西安市北郊的咸阳市兴建一集葡萄种植、葡萄酒生产、研发、生态旅游、文化展示等为一体的高级葡萄酒生产场所,项目建设期为3年,其中:2010年投资1亿元,2011年投资1亿元,2012年投资5000万元。

七、审议通过了《关于公司高管人员2009年度绩效考核结果的议案》

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。

八、审议通过了《关于董事会换届改选的议案》

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。会议同意陈吉宗先生、奥古斯都·瑞纳先生、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、阿皮纳尼·安东尼奥先生、让·保罗·皮纳得先生、孙利强先生、周洪江先生、冷斌先生和曲为民先生为公司第五届董事会董事候选人;王竹泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并决定将上述候选人提交2009年度股东大会审议。各位董事简历请参见附件(董事候选人简历)。

九、审议通过了《关于审议2010年度日常关联交易的议案》

本议案为与控股股东之间的关联交易事项,9名关联董事回避了表决,由出席董事会的4名独立董事表决。

4名独立董事以4票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了本议案。本项交易在提交本次会议审议前,已经4名独立董事认可。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

2010年度,公司拟续聘安永华明会计师事务所为本公司的审计师,聘期1年,年度审计费用为人民币150万元,包括其差旅费用及全部工费。

十一、审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》

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报告。

十二、审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009年度社会责任报告》

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报告。

十三、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

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。

会议认为,目前《公司章程》第十三条规定的公司经营范围已经不适应公司发展的需要,有必要做适当的修改和补充。

原《公司章程》第十三条对 公司经营范围的表述为:"经依法登记,公司经营范围为葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工和销售;备案范围进出口贸易。"

修订后的该条为:

"经依法登记,公司经营范围为葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料及制品、酿酒机械的生产、加工和销售;备案范围进出口贸易;国家政策允许范围内的对外投资。"

十四、审议通过了《关于召开2009年度股东大会有关事项的议案》

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本议案。

十五、审议通过了《关于2009年度证券投资情况的报告》

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本议案。

上述第1、3、4、5、8、10和13项议案将提请公司2009年度股东大会审议。

二〇一〇年四月十六日

附:

董事候选人简历

陈吉宗先生,籍贯安徽省舒城县,1975年2月出生,1997年7月毕业于中国煤炭经济学院统计学专业,1997年9月至1999年12月在烟台市一轻工业总公司工作;2000年1月至今在烟台市人民政府国有资产监督管理委员会工作,现任产权管理科副科长。

奥古斯都·瑞纳(Augusto Reina)先生:1940年6月11日出生于意大利米兰Saronno。奥古斯都·瑞纳先生担任以下公司的首席执行官:

Illva Saronno Holding SpA有限公司、Illva Saronno SpA有限公司、Case Vinicole Di Sicilia SpA有限公司、Illva Saronno Investment SRL、Real Aromi Spa有限公司、Prodotti Stella Spa有限公司、Montebianco S.p.A.有限公司。

Barberini Spa有限公司董事会成员

奥古斯都·瑞纳先生的职业活动中还包括以下头衔:Federvini(意大利酒类生产出口协会)理事;Istituto Del Liquore(酒研究院)理事;Assovini(西西里葡萄种植和葡萄酒生产协会)理事;1978年至1998年:多米尼加加共和国驻米兰名誉总领事;现任烟台张裕集团有限公司董事、本公司第四届董事会董事。

阿尔迪诺·玛佐拉迪(Aldino Marzorati)先生:出生于1952年11月18日出生于罗玛佐(Lomazzo);意大利国籍。1971年毕业于位于Caio Plinio技术商业学院商业学校(财会专业);1987年毕业于米兰卡托利卡(Cattolica)大学,经济学专业,大学学历。

曾任Ranco Controls Spa有限公司成本会计负责人;德国Bayer Italia Spa有限公司任农用化学处处长;Emi Spa有限公司,行政、报告、成本会计、管理控制方面的负责人;Schering-Plough Spa有限公司成本会计、预算报告和投资会计负责人;Sandoz Holding Spa有限公司,任控股公司的财务和控制方面的负责人;Socalbe Spa有限公司任行政、财务和控制主任。

2002年1月至今,在Illva Saronno Holding Spa有限公司任总经理及集团部分公司的董事会成员;现任烟台张裕集团有限公司董事、本公司第四届董事会董事。

阿皮纳尼·安东尼奥(APPIGNANI Antonio)先生:于1938年2月6日在意大利佩斯卡拉(Pescara)出生。1961年2月21日毕业于罗马大学,经济学专业。

1963年至1979年任专职教师,教财会和商业技术课程;

1963年以来为工商顾问和会计师;审计师;企业咨询委员会副会长、会长;职业文化和经济发展基金会会长;目前为企业咨询委员会副会长;职业道德委员会主任;工商咨询委员会职业培训课程教师;公立大学"G. D Annunzio"经济和商业委员会成员;同时兼任不同公司的董事会成员,以及易乐瓦集团多家公司的董事会成员;现任烟台张裕集团有限公司董事、本公司第四届董事会董事。

让·保罗·皮纳得先生,经济/金融博士,2001年起担任国际金融公司农业局局长,2007年退休。现任烟台张裕集团有限公司董事、本公司第四届董事会董事。

孙利强先生,1947年5月出生,大学专科学历,高级经济师。现任第十一届全国人民代表大会代表;烟台张裕集团有限公司党委书记、董事长、总经理、本公司董事长。

周洪江先生,1964年4月出生,硕士学历,高级工程师。2001年12月28日起任本公司总经理,2002年5月20日起任本公司董事、副董事长兼总经理。

冷斌先生,1962年10月出生,研究生学历,高级会计师。现任烟台张裕集团有限公司董事、本公司董事兼副总经理。

曲为民先生,1957年5月出生,工学士,高级经济师。1997年9月18日起任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

王竹泉先生,管理学(会计学)博士,拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格,现任中国海洋大学教授、硕士生及博士生导师、管理学院副院长兼会计系主任、本公司独立董事。

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2010-临009

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况
1.本次会议的召集人:公司董事会 2.会议召开时间:2010年5月12日(星期三)上午9点,会期半天。 3.会议召开方式:现场投票 4.出席对象:①截至2010年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 ②本公司董事、监事和高级管理人员。 ③本公司聘请的律师。 5.会议召开地点:烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆
二、会议审议事项
(一)提案名称及主要内容 本次股东大会将审议的以下事项,已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。 1.2009年度董事会工作报告; 2.2009年度监事会工作报告; 3.2009年年度报告; 4.2009年度财务决算报告; 5.2009年度利润分配方案; 6.关于修改《公司章程》的议案; 7.关于董事会换届的议案; 8.关于监事会换届的议案; 9.关于续聘会计师事务所的议案。 (二)披露情况 上述有关议案的详细内容已于2010年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》刊登的本公司《第四届董事会第二十次会议决议公告》中进行了详细披露。 (三)特别强调事项 本次会议采取股东或股东代理人现场记名投票表决的方式。
三、会议登记方法
1.登记方式: ①法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证; ②个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证; ③异地股东可采取书信或传真方式登记。 2.登记时间 2010年5月10日和11日,上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表,亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。 3.登记地点 烟台市大马路56号公司办公楼三楼董事会办公室。 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: ①受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决; ②受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。
四、其它事项
1.会议联系方式 通讯地址:烟台市大马路56号本公司董事会办公室; 邮政编码:264000 电话:0086-535-6633656;传真:0086-535-6633639 联系人:李廷国 2.会议费用 出席会议人员的食宿费、交通费自理。
五、授权委托书
茲全权委托 先生/女士)代表本公司(本人)出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009年度股东大会,并行使表决权。 委托人(签名或盖章); 委托人身份证号: 委托人股东账号: 委托人持股数(A股/B股): 委托日期: 代理人(签名或盖章); 代理人身份证号码: 委托人做出以下表决指示: 1、 对列入股东大会议程的每一议案的表决指示: 2、 对临时议案的表决指示: 如果委托人未做出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决。
六、备查文件
1.本公司《第四届董事会第二十次会议决议》; 2.提交会议审议的各项议案。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十六日

证券代码:000869、200869 股票简称:张裕A、张裕B 公告编号:2010—临010

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2010年4月14日在北京爱斐堡酒庄会议室举行。本次会议的会议通知和相关议案于2010年4月3日以专人送达的方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席傅铭志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议会议审阅了公司《2009年年度报告》、《2009年度利润分配预案》和《关于续聘会计师事务所的预案》。并以记名表决的方式通过了以下议案:

一、与会监事以3票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了《2009年度监事会工作报告》;

报告期内,本公司监事会成员认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会,并对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。本公司监事会经过认真研究,形成以下独立意见:

1、报告期内,公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作,未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法,已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员诚信努力,遵章守法,能够认真执行股东大会决议和董事会决策事项,并在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定,维护公司利