

证券代码:600365 股票简称:通葡股份 编号:临 2007-016

通化葡萄酒股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年7月6日以传真和送达的方式发出并召开董事会会议的通知,于2007年7月16日上午8时30分在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。监事会成员、公司高管人员列席了会议,会议由董事长王鹏先生主持,与会董事经审议,以投票表决方式一致通过以下议案:

一、《关于变更应收账款坏账准备计提比例和计提部分固定资产、计提存货跌价准备的议案》。

(一)根据公司应收款项的清理、清收情况,经过公司财务部门初步测算,公司认为,公司现有的二年及二年以上的应收款项存在很大财务的风险,为夯实公司资产、减少财务风险,遵循谨慎的会计政策,公司决定应收账款的坏账准备的提取比例变更为:1—2年的应收款项的坏账准备提取比例由原来的10%,变更为15%;2—3年及3年以上的应收款项的坏账准备提取比例由原来的50%,变更为100%。

本次坏账准备的提取比例变更从2007年1月1日开始执行。

(二)根据公司上半年资产清查情况,公司有部分长期闲置的固定资产由于经营需要和陈旧,故应当予以报损。

(三)根据公司上半年资产清查情况,公司部分存货的账面价值与可变现净值相背离,按照会计准则的要求,应当计提存货跌价准备。

经过公司财务部门初步测算,以上应予调整的应收账款坏账准备提取比例增加的坏账准备,应当予以报损的长期闲置的固定资产、计提存货跌价准备的金额预计为1.2—1.6亿元。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

二、关于修改《应收账款管理制度》的议案

根据公司所处行业的情况,经财务部门测算,公司决定将坏账准备的计提比例做以调整,因此,原《应收账款管理制度》中的第十一条的第三款也必须随之进行修改,具体修改内容如下:

原第十一条(三)公司坏账准备的计提标准:

应收账款账龄	计提比例(%)
一年以内	5
一至三年	10
三年以上	50

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

三、关于修改《计提资产减值准备及损失核销处理制度》的议案

根据公司所处行业的情况,经财务部门测算,公司决定将坏账准备的计提比例做以调整,因此,原《计提资产减值准备及损失核销处理制度》中的第六条也必须随之进行修改,具体修改内容如下:

原第六条 坏账准备的计提

(一)坏账准备的核算方法:采用备抵法核算,期末公司按应收账款余额采用账龄分析法计提。公司对应收账款、其他应收账款计提坏账准备比率确定如下:

应收账款账龄	计提比例(%)
一年以内	5
一至三年	10
三年以上	50

修改为:第六条 坏账准备的计提

(一)坏账准备的核算方法:采用备抵法核算,期末公司按应收账款余额采用账龄分析法计提。公司对应收账款、其他应收账款计提坏账准备比率确定如下:

应收账款账龄	计提比例(%)
一年以内	5
一至三年	10
三年以上	50

根据公司上半年资产清查情况,公司有部分长期闲置的固定资产由于已经淘汰和陈旧,故应当予以报损。

根据公司上半年资产清查情况,公司部分存货的账面价值与可变现净值相背离,按照会计准则的要求,应当计提存货跌价准备。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

四、关于修改《计提本期业绩预告公告》的议案

根据公司所处行业的实际情况,经财务部门测算,公司预计2007年中期净利润将发生1.2—1.6亿元的亏损。

1.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

2.上年同期业绩

1,2006年1月1日至2006年6月30日净利润431,399.76元;

2,2006年1月1日至2006年6月30日每股收益0.0031元。

3.业绩变动原因说明

根据公司应收款项的清理、清收情况,经过公司财务部门初步测算,公司

认为,公司现有的二年及二年以上的应收款项存在很大财务的风险,为夯实

公司资产、减少财务风险,遵循谨慎的会计政策,公司决定应收账款的坏账

准备的提取比例变更为:1—2年的应收款项的坏账准备提取比例由原来的

10%,变更为15%;2—3年及3年以上的应收款项的坏账准备提取比例由原

来的50%,变更为100%。

根据公司上半年资产清查情况,公司有部分长期闲置的固定资产由于已

经淘汰和陈旧,故应当予以报损。

根据公司上半年资产清查情况,公司部分存货的账面价值与可变现净值

相背离,按照会计准则的要求,应当计提存货跌价准备。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

五、关于修改《计提本期业绩预告公告》的议案

根据公司所处行业的实际情况,经财务部门测算,公司预计2007年中期

净利润将发生1.2—1.6亿元的亏损。

1.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

2.上年同期业绩

1,2006年1月1日至2006年6月30日净利润431,399.76元;

2,2006年1月1日至2006年6月30日每股收益0.0031元。

3.业绩变动原因说明

根据公司应收款项的清理、清收情况,经过公司财务部门初步测算,公司

认为,公司现有的二年及二年以上的应收款项存在很大财务的风险,为夯实

公司资产、减少财务风险,遵循谨慎的会计政策,公司决定应收账款的坏账

准备的提取比例变更为:1—2年的应收款项的坏账准备提取比例由原来的

10%,变更为15%;2—3年及3年以上的应收款项的坏账准备提取比例由原

来的50%,变更为100%。

根据公司上半年资产清查情况,公司有部分长期闲置的固定资产由于已

经淘汰和陈旧,故应当予以报损。

根据公司上半年资产清查情况,公司部分存货的账面价值与可变现净值

相背离,按照会计准则的要求,应当计提存货跌价准备。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

六、关于修改《计提本期业绩预告公告》的议案

根据公司所处行业的实际情况,经财务部门测算,公司预计2007年中期

净利润将发生1.2—1.6亿元的亏损。

1.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

2.上年同期业绩

1,2006年1月1日至2006年6月30日净利润431,399.76元;

2,2006年1月1日至2006年6月30日每股收益0.0031元。

3.业绩变动原因说明

根据公司应收款项的清理、清收情况,经过公司财务部门初步测算,公司

认为,公司现有的二年及二年以上的应收款项存在很大财务的风险,为夯实

公司资产、减少财务风险,遵循谨慎的会计政策,公司决定应收账款的坏账

准备的提取比例变更为:1—2年的应收款项的坏账准备提取比例由原来的

10%,变更为15%;2—3年及3年以上的应收款项的坏账准备提取比例由原

来的50%,变更为100%。

根据公司上半年资产清查情况,公司有部分长期闲置的固定资产由于已

经淘汰和陈旧,故应当予以报损。

根据公司上半年资产清查情况,公司部分存货的账面价值与可变现净值

相背离,按照会计准则的要求,应当计提存货跌价准备。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

七、关于修改《计提本期业绩预告公告》的议案

根据公司所处行业的实际情况,经财务部门测算,公司预计2007年中期

净利润将发生1.2—1.6亿元的亏损。

1.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

2.上年同期业绩

1,2006年1月1日至2006年6月30日净利润431,399.76元;

2,2006年1月1日至2006年6月30日每股收益0.0031元。

3.业绩变动原因说明

根据公司应收款项的清理、清收情况,经过公司财务部门初步测算,公司

认为,公司现有的二年及二年以上的应收款项存在很大财务的风险,为夯实

公司资产、减少财务风险,遵循谨慎的会计政策,公司决定应收账款的坏账

准备的提取比例变更为:1—2年的应收款项的坏账准备提取比例由原来的

10%,变更为15%;2—3年及3年以上的应收款项的坏账准备提取比例由原

来的50%,变更为100%。

根据公司上半年资产清查情况,公司有部分长期闲置的固定资产由于已

经淘汰和陈旧,故应当予以报损。

根据公司上半年资产清查情况,公司部分存货的账面价值与可变现净值

相背离,按照会计准则的要求,应当计提存货跌价准备。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

八、关于修改《计提本期业绩预告公告》的议案

根据公司所处行业的实际情况,经财务部门测算,公司预计2007年中期

净利润将发生1.2—1.6亿元的亏损。

1.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

2.上年同期业绩

1,2006年1月1日至2006年6月30日净利润431,399.76元;

2,2006年1月1日至2006年6月30日每股收益0.0031元。

3.业绩变动原因说明

根据公司应收款项的清理、清收情况,经过公司财务部门初步测算,公司

认为,公司现有的二年及二年以上的应收款项存在很大财务的风险,为夯实

公司资产、减少财务风险,遵循谨慎的会计政策,公司决定应收账款的坏账

准备的提取比例变更为:1—2年的应收款项的坏账准备提取比例由原来的

10%,变更为15%;2—3年及3年以上的应收款项的坏账准备提取比例由原

来的50%,变更为100%。

根据公司上半年资产清查情况,公司有部分长期闲置的固定资产由于已

经淘汰和陈旧,故应当予以报损。

根据公司上半年资产清查情况,公司部分存货的账面价值与可变现净值

相背离,按照会计准则的要求,应当计提存货跌价准备。

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票

九、关于修改《计提本期业绩预告公告》的议案

根据公司所处行业的实际情况,经财务部门测算,公司预计2007年中期

净利润将发生1.2—1.6亿元的亏损。

1.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

2.上年同期业绩

1,2006年1月1日至2006年6月30日净利润431,399.76元;

2,2006年1月1日至200