

广夏（银川）实业股份有限公司

董事会非标准无保留审计意见涉及事项的 专项说明

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告出具了“带强调事项段”的审计意见，就该审计意见涉及的持续经营能力问题，公司正在或拟采取的措施是：

一、公司已于 2014 年 12 月 30 日披露了《关于定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，待审计评估工作完成并报经国资监管部门批准后，公司将披露正式方案提交股东大会和中国证监会审批。本次重大资产重组完成后，公司的持续经营能力将得到彻底改善。

二、调整葡萄酒发展战略，扩大市场占有率

1、报告期内，公司收回的三号葡萄种植基地正常经营并取得较好收获，将为公司葡萄酒业务的发展提供持续保障和支持；

2、报告期内，根据消费环境的变化，公司重新规划调整了产品价格体系。受酒类消费市场持续低迷影响，公司 2014 年的销售收入较上年有所下降。2015 年，公司将以市场为导向，深度调整产品战略，做有自己特色的、消费者喜

欢的葡萄酒；

3、加大葡萄酒广告宣传力度，扩大公司葡萄酒产品的知名度和美誉度；狠抓销售队伍建设，继续在全国范围内建设销售渠道。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日