

宜宾五粮液股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宜宾五粮液股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议，于 2003 年 2 月 25 日在公司五会议室召开，应到董事六人，实际到会六人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王国春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：

- 一、2002 年度报告；
- 二、2002 年董事会工作报告；
- 三、2002 年度财务决算报告；
- 四、2002 年度分配方案；

经公司董事会研究决定，2002 年度分配方案为：按现有股本为基数，每 10 股以资本公积金转增 2 股。

五、用自有资金 6.2 亿元投资新建七个工程项目的事项；

根据公司确定的发展规划和建设安排，为了进一步扩大酒业生产规模，进一步做强、做大五粮液，以规模促效益，以质量促效益，以品牌促效益，进一步提高五粮液系列酒产品的市场占有率，生产更多、更好的优质白酒满足国内外消费者对五粮液系列酒的需求。经研究决定，以自有资金投资新建“五粮液系列酒及制曲技术改造工程；五粮液原酒生产线改造；6 万吨酿酒项目配套设施改造工程；年产 3 万吨五粮液系列酒技改项目；复糟酒、锅炉技术改造工程；制曲异地第一期技改；制曲异地第二期技改”等七个技改工程项目。

该七个投资项目，本公司（或委托五粮液集团公司）已向四川省经济贸易委员会备案或申报，并已取得技术改造项目备案登记回执或批复。各项目建成后的年新增效益，系以公司目前投资收益水平的预测数。

（一）新投资建设项目情况

1、五粮液系列酒及制曲技术改造项目

报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

项目主要内容：该项目总投资为 4,688 万元，其中：设备投资 2,121 万元，厂房、基础设施及其他投资 2,547 万元；技术改造后年新增效益：销售收入 5,625 万元，税利 1,968 万元。项目建成后将形成年新增五粮液系列酒 0.6 万吨、制曲 2 万吨能力。

该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2002]091 号）。

2、五粮液原酒生产线改造工程

报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

该项目总投资为 19,985 万元，其中：设备投资 11,461 万元，厂房、基础设施及其他投资 8,524 万元；技术改造后年新增效益：销售收入 23,982 万元，税利 8,393 万元；新增建筑面积 200,800 平方米。项目建成后将形成年产五粮液原酒 3 万吨能力。

该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2002]140 号）。

3、6 万吨酿酒项目配套设施改造工程

报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

项目主要内容：该项目总投资为 4,713 万元，其中：设备投资 800 万元，厂房、基础设施及其他投资 3,913 万元；新增建筑面积 78,600 平方米。项目建成后将满足 6 万吨酿酒项目的配套生产需要。

该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2002]142 号）。

4、年产 3 万吨五粮液系列酒技改项目

报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

该项目总投资为 19,985 万元，其中：设备投资 11,461 万元，厂房、基础设施及其他投资 8,524 万元；技术改造后年新增效益：销售收入 23,982 万元，税利 8,393 万元。项目建成后将形成年产 3 万吨五粮液系列酒能力。

该项目经四川省经济贸易委员会川经贸投资函[2002]109 号文批复。

5、复糟酒、锅炉技术改造工程

报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

项目主要内容：该项目总投资为 4,126 万元，其中：设备投资 3,380 万元，厂房、基础设施及其他投资 746 万元；技术改造后年新增效益：销售收入 4,951 万元，税利 1,732 万元。对复糟酒生产线和锅炉等进行技术改造后，将形成年产复糟酒 0.4 万吨能力。

该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”(川经贸备投[2002]092 号)。

6、制曲异地第一期技改

报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

项目主要内容：该项目总投资为 4,300 万元，其中：设备投资 410 万元，厂房、基础设施及其他投资 3,890 万元；技术改造后年新增效益：销售收入 5,160 万元，税利 1,806 万元。项目建成后将形成年五粮液系列酒发酵曲药 3 万吨能力。

该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”(川经贸备案号 019)。(注：该项目本公司委托五粮液集团公司代为申报备案)。

7、制曲异地第二期技改

报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司

项目主要内容：该项目总投资为 4,200 万元，其中：设备投资 420 万元，厂房、基础设施及其他投资 3,780 万元；技术改造后年新增效益：销售收入 5,040 万元，税利 1,764 万元。项目建成后将形成年五粮液系列酒发酵曲药 3 万吨能力。

该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”(川经贸备案号 020)。(注：该项目本公司委托五粮液集团公司代为申报备案)。

(二) 投资项目的施工建设

上述七个技改工程项目的建设等事宜，本公司全权委托五粮液集团公司技改部实施。

(三) 备查文件或资料

四川省经济贸易委员会“技术改造项目备案登记回执”川经贸备投[2002]091 号、川经贸备投[2002]140 号、川经贸备投[2002]142 号；川经贸投资函[2002]109

号文件；“ 技术改造项目备案登记回执 ” 川经贸备投[2002]092 号；“ 技术改造项目备案登记回执 ” 备案号 019、020 号。

六、关于新设立的生产车间划入酒厂有限公司管理事项；

2002 年度，公司以自有资金投资新建了“ 年产五万吨制酒技改工程项目；第十、十一、十二勾兑包装中心技术改造工程；陈酿酒库技术改造工程；五粮液系列酒及制曲技术改造工程；五粮液原酒生产线改造（3 万吨）；6 万吨酿酒项目配套设施改造工程；年产 3 万吨五粮液系列酒技改项目；复糟酒、锅炉技术改造工程；制曲异地第一期技改；制曲异地第二期技改 ” 等项目。该批技改工程完工后，将依照公司现有管理架构和惯例，“ 年产五万吨制酒技改工程项目 ” 设置编号为 519 车间；其它技改工程完工后，将根据公司生产管理范围及资产划分情况，设置 521、523 车间或划入相关联的生产车间内。

鉴于此，为了公司管理方面的需要，同时公司遵循酒类生产性资产管理划分的惯例，仍将 519、521、523 车间划入四川省宜宾五粮液酒厂有限公司管理。

七、关于召开 2002 年度股东大会的决定；

经董事会研究决定，于 2003 年 4 月 4 日（星期五）召开 2002 年度股东大会，审议应提交股东大会审议的有关事项。

八、公司章程修改案。

2002 年度分配方案，每 10 股以资本公积金转增 2 股实施完成后，对公司章程中“ 注册资本、股本结构 ” 条款作相应修改。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2003 年 2 月 28 日