

股票简称：G 五粮液 股票代码：000858 公告编号：2006 / 第 030 号
权证简称：五粮 YGC1 权证代码：030002
权证简称：五粮 YGP1 权证代码：038004

宜宾五粮液股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第八次会议，于 2006 年 8 月 2 日以书面和电话方式发出会议通知，会议于 2006 年 8 月 4 日在公司五会议室召开，会议应到董事 7 人，实际到会 5 人，陈俚君董事因出差在外，未出席会议，唐磊独立董事因工作原因，未出席会议，委托张小南独立董事代为表决，会议由董事长王国春先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《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、2006 年中期报告；

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2006 年中期分配方案；

董事会研究决定，公司 2006 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、设立“五粮液大世界（北京）商贸有限公司”事项

根据公司 2006 年 4 月 4 日召开的第三届董事会第七次会议通过的“关于在部分城市购建、设立五粮液办事处的议案”，公司目前已经在北京市购建房屋、设立办事处。为了便于北京办事处的正常营运，公司与五粮液集团公司共同出资 2,000 万元设立“五粮液大世界（北京）商贸有限公司”，本公司出资 1,900 万元，占 95%股权，五粮液集团公司出资 100 万元，占 5%股权。新公司的工商营业执照登记事宜已经完成。

本议案同意 3 票（关联董事王国春、陈林、郑晚宾回避表决，独立董事表示同意），反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2006 年 8 月 9 日