



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2007 / 第 03 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

第三届董事会第十次会议决议公告

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十次会议，于 2007 年 3 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2007 年 3 月 22 日下午在公司怡心圆会议厅召开，会议应到董事 7 人，实际到会 7 人，本次会议由董事长王国春先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，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 年度报告正文及摘要；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2006 年董事会工作报告；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2006 年度财务决算报告；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2006 年度分配方案（预案）；

经董事会研究决定，2006 年度分配方案为：每 10 股送红股 4 股、派现金 0.60 元（含税），本方案尚须经股东大会批准。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于五粮液酒包装生产流水线年新增 2 万吨包装能力技改项目议案；

该技改项目已报经宜宾市经济委员会于 2007 年 1 月 17 日备案批准（宜宾市技改备案[2007]2 号），技改项目主要内容如下：

1、改造目标：年新增 2 万吨五粮液酒包装生产能力，达到 3 万吨包装生产



能力。

2、主要改造内容：利用原有厂房。购置国产设备 20 台（套），新增 15 条半自动生产线、5 条定量灌装线、5 条手工线，新增不锈钢酒罐 68 个。通过技改，可年新增 2 万吨五粮液酒包装生产能力，形成 3 万吨包装能力规模。

3、项目总投资：该项目总投资 7,300 万元。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开 2006 年度股东大会的决定。

经董事会研究决定，于 2007 年 4 月 20 日（星期五）召开 2006 年度股东大会，审议有关事项。

本议案同意 7 票，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

2007 年 3 月 26 日