



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2007 / 第 010 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

第三届董事会第十一次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2007 年 4 月 17 日以书面方式发出会议通知，会议于 2007 年 4 月 20 日以传阅和通讯方式对议案进行审议，公司董事 7 人，实际参与审议 7 人，公司监事参与了议案审议，会议对议案审议的时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议推举唐桥先生为宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会董事长。

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 4 月 20 日