



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2007 / 第 022 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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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四届董事会第二次会议，于 2007 年 7 月 24 日以书面和电话方式发出会议通知，会议于 2007 年 7 月 27 日在公司怡心园会议厅召开，会议应到董事 7 人，实际到会 6 人，张小南独立董事因出差在外，未出席会议，委托郭元晞独立董事代为表决，会议由董事长唐桥先生主持，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、2007 半年度报告；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、2007 半年度分配方案；

董事会研究决定，公司 2007 半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、公司《章程》修改案；

公司实施 2006 年度分配方案后，总股本已发生相应变化；同时，董事会将新增补一名独立董事，因此，将公司《章程》作如下修改：

1、原文：第六条 公司注册资本为人民币 271,140.48 万元。

第十九条 公司股份总数为普通股 271,140.48 万股。

**修改为：**第六条 公司注册资本为人民币 379,596.672 万元。

第十九条 公司股份总数为普通股 379,596.672 万股。



2、原文：第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。

**修改为：**第一百零六条 董事会由八名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。

公司《章程》修改案经本次董事会审议通过后，将提交 2007 年第二次临时股东大会批准。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、关于第四届董事会增补独立董事的议案；**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，2007 年 7 月 26 日宜宾市国有资产监督管理委员会 宜国资党任[2007] 32 号“关于推荐聘任彭韶兵同志为独立董事的通知”，增补彭韶兵先生为本公司第四届董事会独立董事。增补独立董事其任期与第四届董事会其他董事一致。

彭韶兵先生其任职资格及独立性经有关监管部门审核无异议后，方可提交 2007 年第二次临时股东大会批准。

彭韶兵先生简历附后。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案；**

经研究，拟定于 2007 年 9 月 7 日（星期五）上午 9 点，在公司怡心园会议厅召开宜宾五粮液股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，审议下述事项：

- 1、公司《章程》修改案；
- 2、关于第四届董事会增补独立董事的议案；

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、2007 年度日常关联交易事项。**

1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2006 年修订）有关规定，本公司对 2007 年度日常关联交易进行了预计，本次董事会会议审议通过了本议案，其中非关联董事三人已形成决议，同意 2007 年度日常关联交易。

独立董事基于独立判断，就持续经常性进行的 2007 年度日常关联交易事项发表了事前认可和“独立董事意见函”（2007 年 7 月 27 日签署），同意公司与关联公司所进行的日常关联交易。

- 2、本公司与经营有关的日常关联交易在 2006 年度已履行了专项信息披露、



股东大会批准等必要程序。

本公司与集团公司、普什公司、环球公司、安吉物流公司、圣山家纺公司、金龙公司之间持续经常性进行的日常关联交易协议（共 6 份），本公司下属子公司（精美公司）与丽彩公司的协议（1 份），本公司与进出口公司签订的《出口商品购销协议》（1 份）；在以前年度所签订协议中双方约定“协议有效期一年，自协议正式生效之日起计算。双方同意，如果在协议约定的有效期间届满前三个月，任何一方不向对方发出不再继续合作的书面通知，协议的有效期间将自动延续。以后每届满一年的前三个月，任何一方不向对方发出不再继续合作的书面通知，协议的有效期间仍自动延续，直至双方协商一致终止协议。在继续履行协议期间，双方的权利和义务均依照协议的各项约定确定，不再另行签订协议”。

3、2007 年度执行过程中主要条款无重大变化，公司将在定期报告中披露实际履行情况。

4、以前年度备查资料：宜宾五粮液股份有限公司《2005 年度日常关联交易公告》（2005 年 8 月 15 日披露）；宜宾五粮液股份有限公司《2006 年度日常关联交易公告》（2006 年 4 月 8 日披露）。

本议案同意 7 票（其中非关联董事 3 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 8 月 3 日**



## 彭韶兵先生简历

彭韶兵先生，43 岁（1964 年 6 月出生），汉族，湖南宁乡人，经济学博士，教授、博士生导师，中共党员。现任西南财经大学会计学院院长，兼任中国会计学会教育分会常务理事，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，财政部企业内控标准委员会咨询专家。1980 年 9 月-1984 年 6 月，湖南财经学院会计系工业会计专业本科，获经济学学士学位；1984 年 9 月-1987 年 6 月，西南财经大学会计学院会计学方向硕士研究生，获经济学硕士学位；2001 年于西南财经大学取得经济学博士学位；1987 年 7 月至今，西南财经大学任教，担任专业教师、教研室主任、副院长、院长等职。目前担任“银河动力 000519，成发科技 600391，\*ST 禾嘉股份 600093”独立董事。