



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2008 / 第 02 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

第四届董事会第三次会议决议公告

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三次会议，于 2008 年 2 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2008 年 2 月 26 日下午在公司怡心圆会议厅召开，会议应到董事 8 人，实际到会 7 人，王子安董事未出席会议，王子安已免去董事职务，宜宾市国有资产经营有限公司新任董事长余铭书先生现已增补为本公司董事，并出席本次董事会会议。

本次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 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、2007 年董事会工作报告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2007 年度财务决算报告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2007 年度分配方案。

经董事会研究决定，2007 年度分配方案为：不分配、不转增。本方案尚须经股东大会批准。

1、不分配、不转增的主要原因：一是市场建设，构建配送中心；二是整合五粮液集团所属的酒类部份相关资产，减少关联交易；三是产品研发；四是品牌



打造；五是生态园区隔离带建设。2008 年可预测的大额资金预计约需 25-36 亿元。

通过市场建设，品牌打造，与酒类生产相关度较高的资产三年内逐步进入上市公司，必将为公司创造更好的生产经营环境，为公司和股东带来更大的利润。

2、近期可预测的大额资金使用具体安排为：（1）市场营销体系和通道的编织、建设。根据第三届董事会第七次会议所形成的决议，为了适应市场竞争的需要，更好地宣传和展示五粮液形象，减轻旺季时铁路运输紧张对公司销售的影响，优化公司淡储旺销策略，保证旺季时五粮液系列酒产品更快捷安全地发送到经销商手中，公司拟在全国范围内构建数个配送中心，现已建成“北京五粮液大世界”配送中心，下一步将在“上海、南京、广州、成都、郑州”等地再建 5 个配送中心。配送中心将集五粮液形象展示、五粮液旗舰店（专卖店）、公司产品仓储、区域性销售指挥中心、办公、餐饮等功能于一身。该 5 个配送中心预计需资金 8 亿元左右。（2）整合五粮液集团所属的部份酒类相关资产，三年内逐步将五粮液集团公司中与上市公司酒类生产相关度较高的资产收购到上市公司中来，预计 2010 年底内整合完成，约需资金 60 余亿元。该项目 2008 年内约需资金 19 亿元。（3）产品研发，重点在新产品开发，五粮液酒产能提高。（4）品牌打造，重点打造“1+9+8”中经过几年努力能形成品牌系列酒产品销售收入达到 5-10 亿元以上的品牌。（5）技术改造，为了给酒业生产创造更加良好的生态环境，拟进行五粮液生态园区隔离带建设，预计需资金 7 亿元。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《章程》修改案。

根据《公司法》有关规定，拟将《公司章程》作如下修改：

原文：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。

修改为：第一百零六条 董事会由十名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。

本议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。

六、关于第四届董事会增免董事的议案。



根据宜宾市国有资产监督管理委员会“关于余铭书等四同志任免的通知 宜国资党任[2008]5号”文件精神，推荐余铭书同志为宜宾五粮液股份有限公司董事会董事，周友苏、左卫民同志为宜宾五粮液股份有限公司董事会独立董事；免去王子安宜宾五粮液股份有限公司董事会董事职务。任职实行聘任期制管理。

1、本公司第四届董事会提名增补余铭书先生为公司董事，增补周友苏先生、左卫民先生为公司独立董事，免去王子安先生公司第四届董事会董事职务。

2、上述增补董事、独立董事，免去董事已经本次董事会审议通过，尚须经股东大会批准。

增补董事、独立董事其任期与公司第四届董事会其他董事、独立董事任期一致。（简历附后）。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于第四届董事会设立专门委员会的议案。

进一步推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，促进公司持续健康发展，依照《上市公司治理准则》有关规定，落实“2007 年上市公司治理专项活动”的整改承诺和四川证监局整改建议函，经研究，本公司第四届董事会拟下设“战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会”。

1、第四届董事会下设专门委员会：（1）战略委员会；（2）审计委员会；（3）提名委员会；（4）薪酬与考核专门委员会。

2、各专门委员会成员要求：按照《上市公司治理准则》第 52 条之规定，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

3、各专门委员会的主要职责：（1）战略委员会的主要职责：是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。（2）审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。

（3）提名委员会的主要职责是：研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。（4）薪酬与考核委员会的主要职责是：研究董事与经理人员考



核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

4、各专门委员会组成人员：（1）战略委员会由 5 名成员组成，召集人（董事长）唐桥先生，成员：唐桥先生、王国春先生、陈林女士、余铭书先生、周友苏先生（独立董事）。具体事务工作人员：肖祥发先生。

（2）审计委员会由 3 名成员组成，召集人（独立董事）彭韶兵先生，成员：彭韶兵先生（独立董事）、郭元晞先生（独立董事）、郑晚宾先生。具体事务工作人员：罗军先生。

（3）提名委员会由 3 名成员组成，召集人（独立董事）张小南先生，成员：张小南先生（独立董事）、左卫民先生（独立董事）、陈林女士。具体事务工作人员：肖祥发先生。

（4）薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，召集人（独立董事）郭元晞先生，成员：郭元晞先生（独立董事）、周友苏先生（独立董事）、余铭书先生。具体事务工作人员：罗军先生。

5、各专门委员会选举设立程序：（1）各专门委员会由董事会选举产生；（2）各专门委员会自董事会选举产生之日起开展工作；（3）各专门委员会成员的调整选举权归属公司董事会。

6、各专门委员会的运作：（1）各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。（2）如需要时，各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。（3）各专门委员会制订实施细则并报董事会审议批准。各专门委员会按照实施细则开展工作。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于第四届董事会下属“战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会《实施细则》”的议案。

董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会《实施细则》详见单项披露内容。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于制定公司《募集资金管理办法》、《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》、《接待和推广工作制度》的议案。



公司《募集资金管理办法》、《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》、《接待和推广工作制度》详见单项披露内容。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于制定《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作规程》的议案。

公司《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作规程》内容详见单项披露。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于控股子公司——四川省宜宾精美印务有限责任公司“高档烟包装印刷系统填平补齐技改项目”的议案。

本公司控股 97%的子公司——四川省宜宾精美印务有限责任公司拟投资“高档烟包装印刷系统填平补齐技改项目”，该技改项目于 2007 年 10 月 18 日经宜宾市经济委员会 宜宾市技改备案[2007]35 号文件批准，同意备案。

1、改造目标：通过技改，年新增 20 万大箱烟包装印刷能力，形成年产 30 万大箱烟包装印刷能力的规模。

2、主要改造内容：该项目利用原厂和公用设施，引进全息烫金机、切纸机等进口设备 5 台（套），购置国产设备 11 台（套）。通过技改，年新增 20 万大箱烟包产能，形成年产 30 万大箱烟包装生产能力规模。设备最终使用权属五粮液精美印务有限公司。

3、项目总投资：该项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 14,000 万元（含外汇 890 万美元），设备投资 1,200 万元（设备 16 台套），铺底流动资金 1,000 万元。项目资金来源为自有资金。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2008 年度续聘会计师事务所的议案；

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司自 2001 年度报告开始为我公司提供审计服务。根据华信会计师事务所为本公司开展财务审计的实际工作以及其资信情况，为了进一步保持审计机构、审计资料、审计过程的连续性，不断提高审计工作效率，拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司”为公司 2008 年度财务审计机构，其年度审计报酬额为 100 万元，

本议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。



十三、关于召开 2007 年度股东大会的决定。

经董事会研究决定，于 2008 年 3 月 28 日（星期五）召开 2007 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

2008 年 2 月 28 日



简 历

余铭书先生，45 岁（1962 年 12 月出生），汉族，四川江安人，中共党员，研究生学历（省委党校政治学）。现任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理，宜宾市投资有限责任公司董事长、总经理，宜宾市金发建设开发有限公司董事长。1984 年 8 月参加工作，1984 年 8 月至 1997 年 5 月宜宾地区计委工作员、副科长、科长（其间，1994 年 11 月至 1997 年 5 月下派任兴文县县长助理），1997 年 5 月至 2001 年 9 月宜宾市资源办副主任，2001 年 9 月至 2004 年 6 月宜宾市计委副主任，2004 年 6 月至 2007 年 12 月宜宾市政府副秘书长（2007 年 9 月享受正县级），2008 年 1 月起任宜宾市国资公司、投资资公司董事长、总经理，金发建设公司董事长。

周友苏先生，54 岁（1953 年 11 月出生），现任四川省社会科学院常务副院长、研究员、教授。四川省学术带头人，兼任中国青少年犯罪研究会副会长、中国商法学研究会常务理事、中国政治学会常务理事、四川省人民政府立法咨询委员、四川省人大法制委员会立法咨询委员、四川省青少年犯罪研究会会长、四川省政治学会会长、四川省人民检察院专家咨询委员会委员、四川省上市公司协会独立董事委员会委员等多种职务。

个人主要简历：

1979 年 9 月至 1983 年 7 月，西南政法学院法律专业学习，学士学位；

1983 年 7 月至于 1991 年 8 月，四川省社会科学院从事法学研究工作，助研、副所长；

1991 年 8 月至 1993 年 6 月，四川省美姑县委副书记（下派挂职）；

1993 年 6 月至今，四川省社会科学院从事法学研究，所长、副院长职务。

2001 年至今，先后在西南政法大学、西南财经大学、中南大学、四川大学兼职教授。

长期致力于法学研究，主持过两项国家基金课题和多项省级课题研究，著有和主编《新公司法论》、《新证券法论》、《上市公司法律规制论》等十本著作；在《光明日报》、《中国法学》等国家和省级报刊上发表过 150 余篇论文。参加过



国家和省地方性法规的立法起草，被西南政法大学、四川大学、西南财经大学、中南大学、国家法官学院等多所高校聘为教授。2001 年 7 月获得中国证监会与清华大学共同颁发的首届“上市公司独立董事培训班”结业证书。

先后在鼎天科技、珠峰摩托、成发科技、高新发展担任独立董事。

左卫民先生，43 岁（1964 年 12 月出生），法学博士，现为四川大学研究生院常务副院长，四川大学法学院教授、博士研究生导师。四川大学 214 人才工程第一层次人才，中国司法改革研究中心主任，并为四川大学学术委员会委员、学位委员会委员，兼任中国法学会理事、中国法学会诉讼法学研究会副会长、中国诉讼法学研究会刑诉专业委员会副主任、四川省法学会副会长等职，具有上海证券交易所独立董事资格。主要研究方向：诉讼法学、司法制度。

个人主要简历：

1981. 09-1985. 07	重庆西南政法大学	攻读法学学士学位
1985. 09-1988. 07	重庆西南政法大学	攻读法学硕士学位
1995. 02-1999. 07	重庆西南政法大学	在职攻读法学博士学位
1988. 07-	四川大学法学院	从事科研教学
1992. 06	四川大学法学院	破格晋升为副教授
1994. 10	四川大学法学院	破格晋升为教授
1998. 12-2005. 5	四川大学法学院	副院长
2000. 9-	四川大学中国司法改革研究中心	主任
2005. 5-	四川大学研究生院	常务副院长
1996-2002 年	先后在四川天闻律师事务所、四川绵州律师事务所兼职律师。	

先后在乐山电力股份有限公司、四川蓝光和骏实业股份有限公司担任独立董事。

个人主要科研成果、项目等：先后承担或完成了 10 余项课题，其中包括国家社科基金、教育部哲学社会科学研究资助项目、司法部法治建设与法学理论研究项目研究课题、最高人民法院重点课题、最高人民检察院重点课题以及美国福特基金项目、中欧司法合作项目等。出版学术专著 10 余部，主编、参编教材 4 部，其中有司法部统编教材和多部高等院校规划教材；发表学术论文 100 余篇，



其中 40 余篇被《新华文摘》、《人大报刊复印资料》、《中国社会科学文摘》、《高等学校文科学报文摘》等转载或转摘。