



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2008 / 第 07 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

关于 2007 年度股东大会的补充公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司董事会于 2008 年 3 月 10 日收到控股股东——宜宾市国有资产经营有限公司（下称“宜宾市国资公司”，持股 67.04%）递交的“关于 2007 年度实施分配的提案”，该提案建议公司 2007 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 0.50 元（含税），并请求提交公司 2007 年度股东大会审议。

宜宾市国资公司递交的提案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意上述议案提交于 2008 年 3 月 28 日召开的 2007 年度股东大会审议。

公司 2007 年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、其它会议议题等事项不变。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2008 年 3 月 15 日