



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2008 / 第 036 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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五次会议，于 2008 年 8 月 11 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2008 年 8 月 13 日在公司怡心圆会议厅召开，会议应到董事 10 人，实际到会 8 人，通讯方式表决 1 人，陈林董事因出差在外，未出席会议。

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，本次会议审议通过如下议案：

一、2008 年半年度报告正文及摘要。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2008 年半年度分配方案。

经董事会研究决定，2008 年半年度分配方案为：不分配、不转增。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。

公司《信息披露管理制度》详见单项披露内容。

本议案同意 9 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 8 月 18 日