



股票简称：五粮液 股票代码：000858 公告编号：2009/第 018 号

宜宾五粮液股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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七次会议，于 2009 年 8 月 11 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2009 年 8 月 14 日在公司怡心园会议厅召开，会议应到董事 10 人，实际到会 7 人，代理行使表决 3 人，张小南、彭韶兵、周友苏独立董事因出差或工作原因未出席会议，张小南、彭韶兵书面委托独立董事郭元晞先生、周友苏书面委托独立董事左卫民先生代理行使表决权。

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、2009 年半年度报告正文（含摘要）；

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2009 年半年度分配方案；

经董事会研究决定，2009 年半年度分配方案为：不分配、不转增。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于投资 3.94 亿元进行四个技术改造项目的议案；

为了不断地进行技术更新，技术改造，适应国家政策法规变化、符合国家产业政策要求，适应市场变化，提高包装效率和产品防伪水平，本公司拟投资 3.94 亿元进行“燃煤锅炉烟气脱硫技术改造项目；510 车间角管锅炉技术改造项目；质管、质检及测量中心技术改造项目；五区包装生产线技术改造项目”，该 4 个技术改造项目已于 2009 年 6 月 19 日同时取得宜宾市经济委员会以宜宾市技改备案[2009]21、22、23、24 号文件批准，同意备案。其基本情况如下：

1、燃煤锅炉烟气脱硫技术改造项目



(1) 改造目标

通过技改，对公司现有 6 台燃煤锅炉进行烟气脱硫，并产出副产品硫酸锰 2.3 万吨/年。

(2) 主要改造内容

本项目不新征土地，修建脱硫剂粉仓、浆液池等建筑 1300 平方米，购置烟气脱硫专用设备、反应器、渣浆泵等国产设备 80 台套，采用四川大学软锰矿浆烟气脱硫专利技术，对公司现有 6 台燃煤锅炉进行烟气脱硫处理，并产出副产品硫酸锰 2.3 万吨/年，达到三废综合利用及治理的改造目的。

(3) 项目地点

公司生产园区，宜宾市岷江西路 150 号。

(4) 项目建设年限

2009 年 7—12 月。

(5) 项目总投资

该项目总投资 3,800 万元，资金来源为企业自筹。

(6) 其他

建环保、安全卫生、消防设施，达到国家有关法律法规要求，经验收合格后投入生产。

(7) 备查文件

宜宾市经济委员会 宜宾市技改备案[2009]21 号，2009 年 6 月 19 日。

备注：以前年度的技改项目“510 车间 6 台 20 吨燃煤锅炉并新增 2.3 万吨/年项目”，原计划投资 850 万元。现因生产需要及工艺的变化，于 2009 年 6 月 19 日再新增“燃煤锅炉烟气脱硫技术改造项目”追补立项，两项目合为同一技术改造工程，从而由原计划投资 850 万元增加到计划投资 3800 万元。

2、510 车间角管锅炉技术改造项目

(1) 改造目标

通过技改，降低排烟温度，使锅炉热效率达到 80%以上。

(2) 主要改造内容

本项目不新征土地，购置省煤器、空预管、筛分装置、吹灰器等国产设备 80 台套，对公司现有 14 台 20 吨/小时燃煤角管锅炉进行改造，通过技改，降低排烟温度，使锅炉热效率达到 80%以上，达到三废综合利用及治理的改造目的。



(3) 项目建设地点

公司生产园区，宜宾市岷江西路 150 号。

(4) 项目建设年限

2009 年 7—2010 年 12 月。

(5) 项目总投资

该项目总投资 4,000 万元，资金来源为企业自筹。

(6) 其他

建环保、安全卫生、消防设施，达到国家有关法律法规要求，经验收合格后投入生产。

(7) 备查文件

宜宾市经济委员会 宜宾市技改备案[2009]22 号，2009 年 6 月 19 日。

3、质管、质检及测量中心技术改造项目

(1) 改造目标

通过技改，优化检测环境，完善检测手段，提高检测水平。

(2) 主要改造内容

本项目不新征土地，在公司原有基础上改建质管、质检及测量中心 20258 平方米，购置各类先进检测设备。通过技改，优化检测环境，完善检测手段，提高检测水平，为原料进厂和产品出厂提供质量保障。

(3) 项目建设地点

公司生产园区，宜宾市岷江西路 150 号。

(4) 项目建设年限

2009 年 7 月—2010 年 7 月。

(5) 项目总投资

该项目总投资 30,000 万元，资金来源为企业自筹。

(6) 其他

建环保、安全卫生、消防设施，达到国家有关法律法规要求，经验收合格后投入生产。

(7) 备查文件

宜宾市经济委员会 宜宾市技改备案[2009]23 号，2009 年 6 月 19 日。



(8) 备注

A、拆除超年限且停用闲置“10T 燃煤锅炉”，新建“质管、质检及测量中心”。

公司多年来大力推进循环经济，实施无害化、资源化、效益化地处理工业“三废”，从粮食购进酿酒，利用酿酒丢糟生产复糟酒、蒸汽、白碳黑，形成了完整的循环生产产业链。在废渣利用和处置方面其具体做法是，公司对丢糟中蕴含的资源充分利用、深度开发，采用公司自己研发的“循环使用环保新技术”，以酿酒丢弃的酒糟为原料生产复糟酒，排放的废糟烘干后作锅炉燃料生产蒸汽，再从燃烧后的炉灰中提取白碳黑，用于橡胶、轮胎填充料，利用酿酒废水生产乳酸、乳酸钙，实现了丢弃酒糟、酿酒废水的资源化利用，固体废弃物零排放，有效消除了污染，彻底改变以往丢弃酒糟二次污染状况。同时，用废弃酒糟烧锅炉，减少了对煤炭的使用，减少二氧化硫排放量约 8000 吨/年，大大降低了对大气环境的污染，产生了巨大的社会效益和经济效益。

2000 年前后，公司开始采用“循环使用环保新技术”后，原来的“燃煤锅炉”部分停用，改为使用“燃糟锅炉”向酿酒车间供汽，因此，部分“燃煤锅炉”停用闲置至今。为了节约土地资源，此次拟新建的“质管、质检及测量中心”所选场地，系将 510 车间所管辖的超年限且停用闲置的“10T 燃煤锅炉”（1988 年开始使用，已达 21 年期限）属于报废锅炉拆除后利用其场地新建。

B、拟拆除 510 车间所管辖的超年限且停用闲置“10T 燃煤锅炉”的设备、附属设施等作报废帐务处理（资产净值：120.72 万元；拆除设备、附属设施明细共 16 个单项）。

5、五区包装生产线技术改造项目

(1) 改造目标

通过技改，使公司五区现有的包装生产线实现物流码管理，提高产品防伪水平，同时提高生产线的包装效率。

(2) 主要改造内容

本项目不新征土地和建筑面积，购置洗瓶机、灌装机、压盖机等国产设备 80 台套。对公司五区现有的包装生产线进行技术改造，实施物流码管理技术，达到提高现有生产线的包装效率和产品防伪水平。

(3) 项目建设地点



公司生产园区内，宜宾市岷江西路 150 号。

(4) 项目建设年限

2009 年 7 月—2010 年 3 月。

(5) 项目总投资

该项目总投资 1,600 万元，资金来源为企业自筹。

(6) 其他

建环保、安全卫生、消防设施，达到国家有关法律法规要求，经验收合格后投入生产。

(7) 备查文件

宜宾市经济委员会 宜宾市技改备案[2009]24 号，2009 年 6 月 19 日。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于制定《应对突发事件管理制度暨应急预案》的议案；

内容详见单项公告。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于向五粮液大世界（北京）商贸有限公司追加投资的议案

根据 2006 年 8 月 4 日召开的公司第三届董事会第八次会议决议，本公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司共同出资 2,000 万元设立“五粮液大世界（北京）商贸有限公司”，本公司出资 1,900 万元，占 95%股权，五粮液集团公司出资 100 万元，占 5%股权。目前该商贸公司在北京市购建的综合楼已经改造、装修完成，拟正式投入使用。

根据生产经营需要，经与集团公司协商，拟向五粮液大世界（北京）商贸有限公司追加投资总额 2,000 万元，并按股东出资比例分别投资（即：本公司追加投资 1,900 万元，五粮液集团公司追加投资 100 万元），用于补充生产经营资金。

本议案同意 10 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

2009 年 8 月 18 日