



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2009/023 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会于 2009 年 12 月 28-30 日以传阅和通讯方式审议议案，应参与审议的董事 10 人，关联董事 5 人回避表决，实际参与审议的董事为 5 人，董事会审议议案的方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议通过：《关于公司控股子公司四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司将所享有的债权转让给宜宾市国有资产经营有限公司的议案》。

为化解公司控股子公司四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司（以下简称“五粮液投资公司”）对中国科技证券有限责任公司的投资风险，经宜宾市国资委《关于同意市国资公司收购宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司债权的批复》（宜国资委[2009]191 号）同意，五粮液投资公司对中国科技证券有限责任公司享有的 82,945,971.49 元债权转让给宜宾市国有资产经营有限公司，转让价格按帐面值进行，即 82,945,971.49 元。2009 年 12 月 16 日，五粮液投资公司与宜宾市国有资产经营有限公司签订《债权转让协议》。

本议案为涉及与关联方宜宾市国有资产经营有限公司的关联交易，董事会审议前独立董事已出具了同意将本议案提交董事会审议的书面意见，在审议过程中，独立董事已就本次关联交易的决策程序等事项出具了意见。

本议案的审议，董事会共 10 名董事，表决过程中，关联董事 5 人（唐桥、王国春、陈林、郑晚宾、余铭书）回避了表决，实际参与投票的为独立董事 5 人。



本议案表决结果：同意 5 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 12 月 31 日