



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2009 / 025 号

宜宾五粮液股份有限公司
《关于进一步完善公司治理结构的整改方案》
已完成事项的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，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（下称“股份公司”或“公司”）于 2009 年 12 月 22 日公告了《关于进一步完善公司治理结构的整改方案》。整改方案中承诺在 2009 年 12 月 31 日前完成的工作共有四项，目前，该四项整改工作已经按期完成，现将有关情况公告如下。

一、股份公司对酒类销售公司的单方增资，已经按期完成。

（一）整改方案中的披露内容。

1、整改措施。

股份公司向宜宾五粮液酒类销售有限责任公司单方增加注册资本 1.5 亿元（注册资本总额增加至 2 亿元），使股份公司达到持股 95%、集团公司持股 5%。

2、完成时间。

2009 年 12 月 31 日。

（二）完成情况。

1、按照整改方案中确定的整改措施，公司进行了迅速落实。2009



年 12 月 24 日宜宾五粮液酒类销售有限责任公司注册资本变更后的《企业法人营业执照》已经正式领取，股份公司单方注资已经完成。

目前，酒类销售公司注册资本已由原来的 5000 万元增加至 2 亿元，股份公司以货币出资方式单方增资 1.5 亿元，累计出资 1.9 亿元，占注册资本 95%；四川省宜宾五粮液集团有限公司原出资 1000 万元不变，占注册资本的 5%。

2、酒类销售公司《章程》已经修订、备案完成。

3、备查文件。

(1)《企业法人营业执照》注册号 511500000034620 (2009 年 12 月 24 日)；(2) 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司股东会决议 (2009 年 12 月 11 日)；(3)《验资报告》川华会宜分验 (2009) 字第 219 号 (2009 年 12 月 22 日)；(4)《章程》(2009 年 12 月 11 日)。

二、关于“亚洲证券 5500 万元资金”整改措施已得到落实完成。

(一) 整改方案中的披露内容。

1、投资公司“负责收回”8000 万元借款（其中含亚洲证券 5500 万元资金）的整改措施。

四川省宜宾五粮液集团有限公司已于 2009 年 12 月 22 日向四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司（下称“投资公司”）书面批复：经集团公司 2009 年 12 月 22 日董事会会议决定，免除投资公司负责追回 8000 万元借款的责任（宜五集办[2009]393 号）。

2、完成时间。

2009 年 12 月 22 日。



（二）完成情况。

四川省宜宾五粮液集团有限公司已于 2009 年 12 月 22 日向四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司（下称“投资公司”）书面批复：经集团公司 2009 年 12 月 22 日董事会会议决定，免除投资公司负责追回 8000 万元借款的责任（宜五集办[2009]393 号）。

三、关于“中科证券约 8300 万元资金”的整改措施已得到落实完成。

（一）整改方案中的披露内容。

1、整改措施。

（1）经批准，由宜宾市国有资产经营有限公司收购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。

（2）2009 年 12 月 31 日前，投资公司向中科证券破产管理人传真、寄送《债权转让通知函》，通知债务人中科证券债权转让事宜。

（3）公司将进一步完善内控制度，加强投资决策程序和信息披露管理，防范投资风险。

2、完成时间。

（1）2009 年 12 月 17 日宜宾市国资公司已将 82,945,971.49 元资金划入投资公司帐户。

（二）完成情况。

1、宜宾市国有资产经营有限公司收购投资公司对中国科技证券有限责任公司享有的 82,945,971.49 元债权已经完成。2009 年 12 月 17 日宜宾市国资公司已将 82,945,971.49 元资金划入投资公司帐户。

2、备查文件。（1）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（2009 年 12 月 16 日）；（2）投资公司与宜宾市国资公司《债权转让协议》（2009 年 12 月 16 日）；（3）银行转帐单据，会计记帐凭证等。

四、增强公司独立性，办公场所相对分开，方案已拟订完成。

（一）整改方案中的披露内容。

1、整改措施。

将集团公司办公大楼进行楼层相对划分，保障股份公司办公场所独立性。

2、完成时间。

（1）2009 年 12 月 31 日前拟定解决方案；

（2）2010 年 6 月 30 日前完成实施方案。

（二）完成情况。

1、经研究，集团公司办公大楼进行楼层相对划分的方案已经拟订完成，并经双方同意，1、3、4、6、7、9 楼为集团公司使用，2、5、8、10、11、12、13、14、15、16 楼层为股份公司使用。

2、2010 年 6 月 30 日前完成相对分开实施，并拟在行政办公楼大厅的“楼层分布示意图”中标注集团公司和股份公司所属楼层、区域。

3、备查文件。五粮液集团、股份公司行政办公楼部门示意图（2009 年 12 月 29 日）。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2009 年 12 月 31 日