



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2011/03 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第十三次会议，于 2011 年 2 月 27 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2011 年 3 月 1 日上午在公司四会议厅召开，会议应到董事 10 人，实际到会 9 人，独立董事左卫民先生因出差在外，采用通讯方式表决。

本次会议由董事长唐桥先生主持，公司监事（龙文举、任仕铭、邱萍、李启彬）及高级管理人员列席了会议，会议召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、关于“五粮液酒包装生产流水线年新增 2 万吨包装能力技改项目”拟增加预算的议案；

2007 年 3 月 22 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过“五粮液酒包装生产流水线年新增 2 万吨包装能力技改项目”，项目总投资为 7,300 万元。该项目因提高食品卫生安全标准，达到 GMP 标准，增加改造项目等原因致投资金额超出计划投资，因此增加预算 4,178.60 万元。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于“五粮液酿酒工艺技术装备机械化、自动化的研究与应用立项”的议案；

为了改善目前酿酒生产过程中培曲、起糟、拌料、上甑、摊晾等工序的手工操作状况，提高酿酒工艺操作的稳定性，提高产品质量，降低工人的劳动强度，公司拟实施“五粮液酿酒工艺技术装备机械化、自动化的研究与应用立项”。研发和应用的资金投入按照《四川省人民政府关于推进大企业大集团加快发展的意见》（川府发[2010]21 号）规定，在不高于营业收入的 4%以内列支。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2011 年费用预算及管理的议案。



会议对财务部门编制的《关于 2011 年费用预算及管理的议案》进行了审议。
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

2011 年 3 月 3 日