



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2011/第 07 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第十四次会议，于 2011 年 3 月 25 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2011 年 3 月 29 日上午在公司四会议室召开。会议应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 7 人，郑晚宾董事因出差在外，书面委托唐桥董事代理行使表决权；张小南、彭韶兵独立董事因工作原因，分别书面委托郭元晞独立董事出席会议并代理行使表决权。

本次会议由董事长唐桥先生主持，公司全体监事及高级管理人员（叶伟泉、刘中国、彭智辅、刘友金）列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、2010 年度报告正文（含摘要）；

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

2、2010 年董事会工作报告；

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、2010 年度财务报告；

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、2010 年度分配方案；

经董事会研究确定，2010 年度分配方案为：每 10 股派现金 3.00 元（含税）。



本方案尚须经股东大会批准。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

5、关于召开 2010 年度股东大会的决定；

经研究，定于 2011 年 4 月 22 日（星期五）上午召开 2010 年度股东大会，
审议应由股东大会批准的事项。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

6、关于《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案；

本议案内容详见专项公告。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

7、关于《2010 年度社会责任报告》的议案；

本议案内容详见专项公告。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

8、关于《2011 年度日常关联交易预计公告》的议案；

（1）对于本议案，因关联任职而形成关联关系的关联董事 4 人（唐桥先生、
王国春先生、陈林女士、郑晚宾先生）回避表决，宜宾市国资公司派任董事余铭
书先生也回避了表决，实际参与投票的独立董事 5 人全票表决通过。

（2）对于 2011 年度日常关联交易预计，独立董事签署了事前认可意见、独
立意见（2011 年 3 月 22 日签署）。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议/议案表决票；

2、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2011 年 3 月 30 日