



证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2011/第 011 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议，于 2011 年 4 月 18 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2011 年 4 月 20 日下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 6 人，张小南、彭韶兵、周友苏、左卫民独立董事因工作原因，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、李启彬对议案进行了审议，监事任仕铭、邱萍、范国琼及高级管理人员叶伟泉、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、关于 523 车间河道整治工程的议案；

为了确保 523 酿酒车间区域的汛期安全，保障该区域高温型白酒陶坛陈酿库尽快建设完成并保证竣工后能安全使用，公司拟对 523 车间旁边的河道、沟渠等进行综合整治（分段实施），项目投资预算 6,462 万元，预计 2011 年 12 月完成。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2、关于捐建“五粮液玉树结古希望小学”的议案；

为支援青海玉树地震灾区教育事业，公司拟捐建“五粮液玉树结古希望小学”。该小学总投资预计为 4,000 万元，本公司捐资额为 2,500 万元。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、关于 2011 年广告宣传经费预算的议案。

按照公司 2011 年生产经营计划，进一步深化公司形象宣传和产品宣传，促进生产经营持续稳步增长，促进重点区域的市场销售，公司有关职能部门拟订了



《关于 2011 年广告宣传经费预算的报告》(2011 年 4 月 10 日)提请董事会审议。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议议案表决票；
- 2、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2011 年 4 月 22 日