



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2011/第 17 号

宜宾五粮液股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议，于 2011 年 8 月 8 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2011 年 8 月 12 日下午在公司四会议室召开，会议应到董事 10 人，实际到会 8 人，独立董事张小南、左卫民先生因出差在外等工作原因，未出席审议半年度报告的董事会现场会议，但对本次会议议案进行了审议、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刘中国、叶伟泉、彭智辅、刘友金列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、2011 年半年度报告正文（含摘要）；

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2011 年半年度分配方案；

经董事会研究决定，2011 年半年度分配方案为：不分配、不转增。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会第十六次会议/议案表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2011 年 8 月 16 日