



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2011/第 024 号

宜宾五粮液股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2011 年 11 月 11 日以书面方式发出会议通知，会议于 2011 年 11 月 16 日以现场传阅和通讯方式对议案进行审议，公司董事 10 人，实际参与审议 9 人，陈林董事因出差在外，未参与表决，会议的召开时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议推举刘中国先生为宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会董事长。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，未参与表决 1 票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2011 年 11 月 16 日