



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2012 / 第 04 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议，于 2012 年 3 月 19 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2012 年 3 月 23 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 9 人，彭韶兵独立董事因工作原因，未出席董事会现场会议，但对会议议案进行了审议，书面委托郭元晞独立董事代理行使表决权。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。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、2011 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、2011 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、2011 年度财务决算报告；

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、2011 年度分配方案；

经董事会研究确定，2011 年度分配方案为：每 10 股派现金 5.00 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、2011 年度内部控制自我评价报告；

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。

6、2011 年社会责任暨可持续发展报告；

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、2012 年度日常关联交易预计公告；

(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（刘中国先生、唐桥先生、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 2012 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（2012 年 3 月 16 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。

8、关于 523 车间产能全面恢复暨技改实施项目；

根据公司十二五战略规划和生产经营目标，对 523 车间产能进行全面恢复并实施相关技术改造，以提高其生产能力。该工程项目总概算金额约为 10,297 万元。技改实施及设备采购按公司相关制度和规定履行相应程序，项目投资概决算由相关职能部门审核。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

9、内部控制规范实施工作方案；

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。

10、关于召开 2011 年度股东大会的决定。

经研究，定于 2012 年 4 月 20 日（星期五）上午召开 2011 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。

三、备查文件



- 1、第四届董事会第二十次会议/议案表决票；
- 2、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2012 年 3 月 28 日