



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2013/第 017 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议，于 2013 年 8 月 8 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2013 年 8 月 12 日上午在公司四会议室召开，会议应到董事 10 人，实际到会 7 人，委托出席 3 人。独立董事张小南、彭韶兵先生因工作原因未出席现场会议，委托独立董事郭元晞先生代理行使表决权；独立董事周友苏先生因工作原因未出席现场会议，委托独立董事左卫民先生代理行使表决权。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事余铭书、任仕铭、邱萍、范国琼及高级管理人员列席了会议，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

（一）2013 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。表决结果：通过。

（二）2013 年半年度分配方案

经董事会研究决定，2013 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。表决结果：通过。

（三）关于《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》增补、修订的议案

本议案同意 8 票，反对 1 票，弃权 1 票。表决结果：通过。

反对、弃权的理由：部分条款内容需进一步修改、完善。

本制度经公司董事会多数票审议通过后，按照董事会审议精神，将作进一步



修改，并报履行国有资产出资人职责的机构审查批准，其后履行专项信息披露。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十五次会议/议案表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2013年8月15日