



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2013/第 020 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十六次会议，于 2013 年 10 月 18 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2013 年 10 月 24 日下午在公司四会议室召开，会议应到董事 10 人，实际到会 9 人。独立董事周友苏先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式审议议案。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事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 年第三季度报告全文

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（二）关于拟新建三万吨酒库项目的议案

按照公司发展规划，结合当前白酒行业现状，公司未来将形成多酒种和高中低全价位、全产品线产品的格局，需具备配套的基酒储存能力，满足市场变化，不断提升五粮液及其系列酒品牌的竞争力。

为此，公司决定在厂区内新建三万吨酒库，本项目预计总投资 19,265 万元，所需资金为公司自有资金，项目分两个地块进行建设，规划总建筑面积 12200 m²，建设工期预计为 14 个月。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）关于拟中止受让“四个酒业公司”的议案

2012 年 8 月 15 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议决定，受让五粮液集团公司所属“宜宾五粮春酒业有限公司、宜宾五粮醇酒业有限责任公司、宜宾五粮神有限责任公司、宜宾尖庄酒业有限责任公司”（以下简称“四个酒业公



司”)，但因多种原因，公司至今尚未正式有偿受让该“四个酒业公司”。

公司于 2012 年底进行营销机构改革设立了七大营销中心，并拟将设立七个区域性酒类销售公司，其名称和业务范围将更为宽泛，再收购受让“四个酒业公司”已无实质意义和必要。因此，公司决定中止受让“四个酒业公司”。

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、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十六次会议/议案表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2013 年 10 月 28 日