



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2014/第 013 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会公告

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于 2014 年 5 月 9 日以现场和通讯方式对《关于公司拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》进行了审议。应参加审议表决的董事 9 人，因关联任职和股权关系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、宜宾市国资公司派任董事张辉先生）回避表决，实际参加审议表决的非关联董事（独立董事）5 人。审议情况如下：

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果为通过。

同意公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》，审议通过《宜宾五粮液股份有限公司关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》。

本议案涉及关联交易，提交董事会审议前，独立董事签署了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议；公司独立董事对本议案事项发表独立意见（详见专项内容）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2014 年 5 月 13 日