



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2014/第 027 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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五届董事会第二次会议，于 2014 年 8 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 8 月 25 日下午在公司五会议室召开，会议应到董事 7 人，实际到会 5 人，委托出席 1 人，通讯表决 1 人。独立董事张力上先生因公务原因未出席现场会议，委托独立董事傅南平先生代理行使表决权；张辉董事因工作原因出差在外，采用通讯表决方式审议议案。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事（余铭书、任仕铭、刘敏、杨韵霞）及高级管理人员（叶伟泉、彭智辅、唐伯超、唐圣云、罗伟）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）2014 年半年度报告正文（含摘要）

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（二）2014 年半年度分配方案

经董事会研究决定，2014 年半年度分配方案为：不分配、不转增。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）关于《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》的议案

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见专项公告。

三、备查文件

（一）第五届董事会第二次会议/议案表决票；



(二) 第五届董事会第二次会议决议。
特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2014年8月28日