



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2014/第 033 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，应参加审议表决的董事 7 人，实际参加审议的董事 7 人。

会议的召开时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

（一）关于会计政策变更的议案

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见专项公告。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

（二）2014 年第三季度报告全文

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第三次会议/议案材料；
- （二）第五届董事会第三次会议/表决票；
- （三）第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2014 年 10 月 29 日