



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2014/第 037 号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了适应市场变化，进一步满足消费者的个性化需求，建立个性化产品的定制酒机构，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）拟与相关方共同出资设立“宜宾五粮液创艺酒产业有限公司”（暂定名，以工商注册为准）。

公司第五届董事会以传阅和通讯方式对《关于拟合资设立“宜宾五粮液创艺酒产业有限公司”的议案》进行了审议，应参加审议表决的董事7人，实际参加审议表决的董事7人，全体监事也发表了意见。审议表决结果如下：

同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意公司出资人民币4,500万元与北京耀莱投资有限公司、上海越山投资管理有限公司、长江成长资本投资有限公司共同投资10,000万元设立“宜宾五粮液创艺酒产业有限公司”。（具体情况详见《对外投资公告》）。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2014 年 12 月 11 日