



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2015/第 001 号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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五次会议，于 2015 年 4 月 8 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2015 年 4 月 14 日上午在公司四会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 6 人，独立董事傅南平先生因公在外，采用通讯方式审议议案，并书面委托独立董事张力上先生代理行使表决权。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员（叶伟泉、彭智辅、唐圣云、罗伟）列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2014 年度报告正文（及摘要）

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）2014 年董事会工作报告

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）2014 年度财务决算报告

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（四）2014 年度分配方案

经董事会研究确定，2014 年度分配方案为：每 10 股派现金 6 元（含税）。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



本议案需提交股东大会审议。

（五）关于 2015 年度日常关联交易预计的议案

本议案因关联关系形成的关联董事 4 人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3 人全票表决通过。

关于 2015 年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2015 年 4 月 13 日签署）、独立意见（2015 年 4 月 14 日签署）。

具体详见《2015 年度日常关联交易预计公告》专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于对《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》进行修订的议案

为了使风险应急处置预案更符合公司实际，更好地为生产经营服务，公司对《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》进行修订。

具体详见《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存款风险的应急处置预案》（2015 年 4 月）专项公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（七）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体详见《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》专项公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（八）关于 2015 年度续聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟继续聘任“四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2015 年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为 190 万元。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（九）《2014 年度内部控制自我评价报告》

具体详见《2014 年度内部控制自我评价报告》专项公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



（十）《2014 年企业社会责任暨可持续发展报告》

具体详见《2014 年企业社会责任暨可持续发展报告》专项公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（十一）关于召开 2014 年度股东大会的议案

经研究，公司定于 2015 年 5 月 22 日（星期五）召开 2014 年度股东大会，
审议应由股东大会批准的事项。

具体详见《关于召开 2014 年度股东大会的通知》专项公告。

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）第五届董事会第五次会议材料；
- （二）第五届董事会第五次会议/议案表决票；
- （三）第五届董事会第五次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2015 年 4 月 17 日