



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2015/第 027 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2015 年 10 月 26 日以传阅及通讯方式审议议案，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）2015 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。

（二）副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法

具体内容详见专项公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）关于拟投资成立宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司的议案

本公司下属控股子公司四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司出资 1410 万元（占股权比例 47%）与宜宾国泰商贸有限公司出资 1140 万元（占股权比例 38%）、广州市矩德贸易有限公司出资 450 万元（占股权比例 15%）共同设立“宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司”（暂定名），新公司注册资本 3000 万元。新设公司引入混合所有制机制体制，拟主要从事果酒公司产品研发销售。

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）第五届董事会第十次会议/议案材料；



(二) 第五届董事会第十次会议/表决票;

(三) 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2015 年 10 月 29 日