



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2016/第 009 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2016 年 5 月 10 至 16 日期间以传阅及通讯方式审议议案，应参加审议表决的董事 6 人，实际参加审议表决的董事 6 人。会议的召开时间、方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议议案情况

议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见专项公告。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第十六次会议议案材料；
- （二）第五届董事会第十六次会议/议案表决票；
- （三）第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日