



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2016/第 021 号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议，于 2016 年 8 月 16 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2016 年 8 月 22 日上午在公司四会议室召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。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

议案一：2016 年半年度报告（含摘要）

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：2016 年半年度分配方案

经董事会研究决定，2016 年半年度分配方案为：不分配、不转增。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：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

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第十七次会议材料；
- （二）第五届董事会第十七次会议/议案表决票；
- （三）第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日