



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2016 /第 025 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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”）第五届董事会第十九次会议于2016年9月23日至27日以通讯方式召开，应参与董事6人，实际参与董事6人。本次会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）〉的议案》

2016年6月22日，公司2015年年度股东大会审议通过非公开发行股票的相关议案。根据公司股东大会就本次发行对董事会的授权，同意公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司（分别代表国泰君安资管计划、君享五粮液1号）、泰康资产管理有限责任公司、华安基金管理有限公司、凯联（北京）投资基金管理有限公司和嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》。

本议案涉及关联交易，关联董事3人（唐桥、刘中国、陈林）回



避表决。独立董事签署了《事前许可意见》和《独立意见》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果为通过。

具体内容详见专项公告：《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）的公告》。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016年9月29日