



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2016/第 033 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议，于 2016 年 10 月 25 至 26 日以传阅和通讯方式对议案进行审议，应参与审议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。

会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一：2016 年第三季度报告全文

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于董事会下设全面预算管理委员会暨制定《全面预算管理委员会实施细则》的议案

为充分发挥全面预算管理的资源整合功能，提高公司运营效率、质量和竞争能力，加强风险管控，根据《公司法》、《上市公司治理准则》相关规定及公司相关制度，公司第五届董事会下设全面预算管理委员会，并制定《全面预算管理委员会实施细则》（详见专项公告），负责公司全面预算管理制度及目标的拟定、修订及考核。

全面预算管理委员会组成人员为刘中国、陈林、张辉。全面预算管理委员会成员任期与本届董事会任期一致。

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）第五届董事会第二十二次会议材料；
- （二）第五届董事会第二十二次会议/议案表决票；
- （三）第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2016 年 10 月 28 日