



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2017/第 016 号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议，于 2017 年 8 月 18 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2017 年 8 月 24 日上午在公司六会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人(其中李曙光、傅南平、干胜道先生以通讯表决方式出席会议)。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事余铭书、邱萍、杨韵霞、吴国平、高级管理人员彭智辅、朱忠玉、唐伯超及党委委员吴建军、赵东列席了会议。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

(一) 2017 年半年度报告(含摘要)

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

(二) 2017 年半年度利润分配方案

经审议，2017 年半年度利润分配方案为：不分配、不转增。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

(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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体详见《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》。

(四) 关于拟对《会计核算制度》进行修订的议案

为更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司对《会计核算制度》中应收款项和其他应收款计提坏账准备的比例等相关内容进行修订。



本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体详见《关于会计估计变更的公告》。

（五）关于公司拟向中国人民大学教育基金会捐资设立教育基金事项的议 案

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）第五届董事会第三十次会议材料；
- （二）第五届董事会第三十次会议/议案表决票；
- （三）第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日