



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2018/第 020 号

## 宜宾五粮液股份有限公司

### 第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议，于 2018 年 8 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2018 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司四会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议董事 5 人，李曙光董事因出差在外采用通讯方式对议案进行审议和表决，张辉因个人原因未参会也未参与表决。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事杨韵霞、任仕铭、邱萍、吴国平及在企的高级管理人员、党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 议案一：2018 年半年度报告（含摘要）

本议案同意 6 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

##### 议案二：2018 年半年度利润分配方案

2018 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股也不以公积金转增股本。

本议案同意 6 票，反对 0 票，未参与表决 1 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，未参与表决 1 票。表决结果：通过。  
具体内容详见专项公告。

## 议案四：关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本议案同意 6 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。  
具体内容详见专项公告。

## 议案五：关于 503 车间外观风貌升级改造项目的议案

公司 503 酿酒车间建筑主要为上世纪五六十年代修建，其建筑及设备设施存在陈旧和老化情况，按照市政总体规划要求并结合公司自身发展需要，拟进行风貌升级改造。项目预估总投资 6,969.05 万元。

本议案同意 6 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

## 三、备查文件

- （一）第五届董事会第四十五次会议议案材料；
- （二）第五届董事会第四十五次会议会议记录；
- （三）第五届董事会第四十五次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日