



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2018/第 031 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第五十一次会议，于 2018 年 11 月 19-29 日以传阅和通讯方式对《关于公司厂房等建筑物风貌整治工程(二期)项目的议案》等 3 个议案进行审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 7 人，未参与表决 1 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

### 二、董事会审议议案情况

**议案一：关于公司厂房等建筑物风貌整治工程(二期)项目的议案**

经审议，同意公司实施厂房等建筑物风貌整治工程(二期)项目，总投资估算为 20,184.10 万元。

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

**议案二：关于调整勾储酒库技改工程项目预算和建设规模的议案**  
经审议，同意公司对第五届董事会第三十八次会议审议通过的该项目的预算和建设规模进行调整。

#### (一) 建设规模。

由原方案规划用地面积 7.70 万 m<sup>2</sup>、建设酒库 5 栋，调整为规划用地面积 16.70 万 m<sup>2</sup>、建设酒库 14 栋。



(二) 投资估算。

总投资估算由原方案的 64,706 万元，调整为 172,616.60 万元，调整后的项目分为两期实施，一期工程总投资估算为 92,287 万元，二期工程总投资估算为 80,329.60 万元。

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

**议案三：关于调整成品酒包装及智能仓储配送一体化项目预算和建设规模的议案**

经审议，同意公司对第五届董事会第三十八次会议审议通过的该项目的预算和建设规模进行调整。

(一) 建设规模。

原方案：规划用地面积 21.14 万 m<sup>2</sup>、总建筑面积 26.24 万 m<sup>2</sup>。

新方案：规划用地面积 38.37 万 m<sup>2</sup>、总建筑面积 32.64 万 m<sup>2</sup>。

(二) 投资估算。

原方案：总投资估算为 873,638.60 万元（其中：建设投资 632,666.20 万元）；

新方案：总投资估算为 859,665.50 万元（其中：建设投资 678,756.80 万元）。

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

**三、备查文件**

(一) 第五届董事会第五十一次会议议案材料；

(二) 第五届董事会第五十一次会议决议。

**特此公告**

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日