



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2016/第 002 号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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第五届董事会第十四次会议，于 2016 年 3 月 21 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2016 年 3 月 24 日下午 2 点在公司四会议室召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

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、吴国平及全体高级管理人员列席了会议。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）2015 年度报告（含 2015 年董事会工作报告、2015 年度财务决算报告、2015 年度报告摘要）

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）2015 年度分配方案

经董事会研究确定，2015 年度分配方案为：每 10 股派现金 8 元（含税）。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于《2016 年五粮液企业形象宣传预算》的议案

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（四）关于《2016 年度主业成本费用预算》的议案

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（五）关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协



议》的议案

该补充协议主要内容为：（1）存款服务。在《金融服务协议》有效期内，财务公司吸收本公司的存款，2016 年内存款每日余额最高不超过人民币 95 亿元。2017 年度内存款每日最高余额参照 2016 年约定额度执行，如需调整由双方视各自经营情况另行约定并签署补充协议。（2）信贷服务。在《金融服务协议》有效期内，财务公司向本公司发放贷款，2016 年内贷款每日余额最高不超过 20 亿元。2017 年度内贷款每日最高余额参照 2016 年约定额度执行，如需调整由双方视各自经营情况另行约定并签署补充协议。（3）补充协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，并经本公司股东大会审议通过后生效。

本议案因关联关系的关联董事 4 人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）2 人全票表决通过。

该事项，独立董事签署了事前认可意见（2016 年 3 月 23 日签署）和独立意见（2016 年 3 月 24 日签署）。

本议案同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于 2016 年度日常关联交易预计的议案

本议案因关联关系的关联董事 4 人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）2 人全票表决通过。

关于 2016 年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2016 年 3 月 23 日签署）和独立意见（2016 年 3 月 24 日签署）。

具体内容详见专项公告。

本议案同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（七）《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》

具体内容详见专项公告。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（八）关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟继续聘任“四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2016 年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为 198 万元。



本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（九）《2015 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见专项公告。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（十）《2015 年度社会责任报告》

具体内容详见专项公告。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（十一）关于暂缓发出召开股东大会通知的议案

本公司拟暂缓发出 2015 年度股东大会通知，待召开时间确定后，另行通知。

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）第五届董事会第十四次会议材料；
- （二）第五届董事会第十四次会议/议案表决票；
- （三）第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28 日