



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2014/第 040 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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四次会议，于 2014 年 12 月 10 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 12 月 12 日上午在公司四会议室召开，会议应到董事 7 人，实际到会 5 人，委托出席 1 人、通讯表决 1 人（独立董事傅南平先生委托独立董事张力上先生代理行使表决权；张辉先生因工作原因未参加现场会议，采用通讯表决方式审议议案）。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2015 年五粮液广告宣传预算的议案

针对酒类行业的调整和市场变化，继续开展多层次、多角度的全媒体整合传播，做好公司在行业调整时期的产品和企业形象宣传，董事会审议并原则同意《2015 年五粮液广告宣传预算》。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。表决结果：通过。

弃权理由：方案尚需进一步研究和调整完善。

（二）公司 2014 年度主业费用预算汇总调整方案

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了公司 2014 年费用预算总额，费用实际使用得到有效控制。鉴于项目间的变化，本次董事会根据生产经营的实际情况对年初的预算项目及金额进行了局部调整，2014 年总费用预算金额较年初通过的预算方案有所调减。



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) 第五届董事会第四次会议/议案表决票；
- (二) 第五届董事会第四次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2014 年 12 月 16 日