



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2012/第 02 号

## 宜宾五粮液股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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四届董事会第十九次会议，于 2012 年 1 月 25 日以通讯和书面方式发出会议通知，会议于 2012 年 1 月 31 日下午在公司第四会议室召开，会议应到董事 10 人，实际到会 10 人。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事、经理层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

##### 议案一：关于江北生产区热力系统（锅炉）增容的议案

为了满足生产增长对蒸汽的需求，公司拟实施热力系统（锅炉）增容。

##### 1、会议确定热力系统（锅炉）增容方案：

（1）新增 4 台 75t/h 循环流化床锅炉（额定蒸发量：75t/h）；

（2）新增 6 台回转窑炉+固定炉排炉燃烧方式的余热锅炉（额定蒸发量：38t/h）。

2、董事会授权分管副总经理、总经理和董事长对具体实施过程进行审核、批准，经理层组织相关职能部门具体实施。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 议案二：2011 年广告宣传总结及 2012 年预算报告

按照公司 2012 年生产经营计划，进一步加强公司形象宣传和产品宣传，促进生产经营持续稳步增长，公司有关职能部门拟订了《2011 年广告宣传总结及 2012 年预算报告》，本次会议原则同意该报告。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



### 议案三：关于 2012 年重点工作及目标的议案

会议对本议案中的“主要工作目标”中的经营目标、生产目标进行了充分讨论，确定了公司 2012 年的主要工作目标。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议记录、决议；
- 2、第四届董事会第十九次会议 / 议案表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2012 年 2 月 3 日