

股票简称：五粮液 股票代码：000858 公告编号：2007 / 第 01 号
权证简称：五粮 YGC1 权证代码：030002
权证简称：五粮 YGP1 权证代码：038004

宜宾五粮液股份有限公司董事会 澄清公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、有关媒体对本公司生产经营的推测报道

2007 年 1 月 19 日，上海证券报刊登标题为《五粮液回应市场四大疑问》文章，该文就“关联交易，整体上市，股权激励，四季度报”、“疑问 1 关联交易 防伪是重要原因，疑问 2 整体上市 目前还没有打算，疑问 3 股权激励 尚在论证过程中，疑问 4 四季度报 业绩不会大变脸”进行了报道，文中对本公司生产经营作了一些分析评论。

二、澄清声明

应深交所要求，本公司迅速就上述报道问询五粮液集团及相关部门，作出下列声明。

1、本公司的关联交易均严格按照有关法律、法规履行关联交易信息披露义务，履行审批程序，关联交易程序合法、规范。

关联交易产生的背景及对公司影响：

(1) 本公司是由宜宾五粮液酒厂部分优质资产改制设立，因上市发行额度限制，酒厂完整的生产经营体系一分为二，因此，上市公司的运行客观上必然存在一些不可避免的关联关系和关联交易。

(2) 随着市场经济体系不断完善，企业的专业化分工越来越细，任何一家企业都不可能将其生产经营所需的原辅材料全部由自己生产、供给和配套，上市公司生产经营的持续进行，必然要从市场中去寻求商业合作伙伴，寻求供应商和

销售商。

(3) 经过多年的高速发展，五粮液集团及其下属子公司现已形成了一个为酒类生产企业提供配套产品和服务的产业链群体，具备大规模塑胶瓶盖、PET 瓶子、商标、玻璃酒瓶、纸箱、包装物品等原辅材料生产及物流运输和后勤保障服务的能力。该批公司技术装备先进，产品质量较优，可向本公司提供质量稳定、技术领先、交货及时的包装材料和各项服务。同时，该批公司因地域优势，可以及时地参与本公司新产品的设计和对现有产品的优化改进。因此，将该批公司作为生产协作单位和商业合作伙伴，承担本公司的部份原辅材料供应和物流后勤保障工作。与该批关联公司建立稳定的合作伙伴关系，有助于本公司生产经营的持续进行和稳步发展。

(4) 本公司与该批关联方签署的协议均依据市场化原则订立，有关交易的价格确定及其它主要条款对合同双方均是公平合理的，持续经常性进行的关联交易，符合公司和股东利益，关联交易的进行方式公平合理，五粮液集团下属子公司普什集团向本公司提供的包装及防伪材料，对本公司五粮液系列酒产品的防伪确实起到了重要作用。

关联交易解决措施：

根据公司规划，本公司将积极与五粮液集团公司协商，逐步将五粮液集团公司中与上市公司酒类生产相关度较高的资产收购到上市公司中来。

2、据了解，五粮液集团截止目前未考虑五粮液集团公司整体上市事宜。本公司现无法知悉五粮液集团是否在今后考虑集团公司整体上市。如果本公司获悉集团公司有整体上市意向，将在第一时间及时披露。

3、截止目前本公司及大股东尚未论证关于股权激励方面的任何事项。文中所述不准确。如果本公司及大股东今后开始论证关于股权激励方面事项，本公司将在第一时间及时披露。

4、关于业绩和收购普什集团的进展。文中对本公司 2006 年度每股收益 0.50 元的预测，系有关人员的推测。公司 2006 年全年业绩是否增长及增长幅度还需经会计师审计后才能确定，本公司将按规定进行披露。本公司在 2006 年第三季报中曾预测全年净利润不会亏损也不会比上年同期大幅变动。

本公司拟收购普什集团事宜，公司董事会曾在 2006 年 8 月 26 日应深交所要

求作过公告提示，目前五粮液集团公司及本公司董事会对此尚无新的计划和方案，收购普什集团无实质进展。

5、本公司相关人员接待过上海证券报该文记者，但没有透露公司未经披露的重大信息，没有违反深交所《上市公司公平信息披露指引》。

本公司和权证发行人没有应披露未披露的重要信息，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2007年1月23日