



股票简称：五粮液      股票代码：000858      公告编号：2007 / 第 008 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近期，市场有很多关于本公司的不实传闻，传闻主要内容为：

- 1、五粮液集团公司将整体上市；
- 2、上市公司已启动收购集团下属与酒类生产相关度较高的资产。

对此，应深交所要求，公司进行了核实，现对有关事项作出如下澄清：

1、公司经营、基本面没有发生重大变化，2007 年一季度净利润与去年同期相比预计增幅为 30%左右（具体数据以一季度报告为准）。

2、经向控股股东、实际控制人书面函询，控股股东、实际控制人目前没有筹划或发生有关本公司的重大运作（包括重组、并购、合作、重大交易、定向发行及其它可能对公司有重大影响的事项）。

3、公司郑重提醒广大投资者，本公司曾于 2006 年 8 月 26 日和 2007 年 1 月 23 日对相关传闻进行过澄清“（1）本公司收购普什集团的方案是采用收购部分股权还是收购部分资产尚在论证过程中，具体实施时间尚未确定。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。一旦收购方案确定后，公司将及时向有关部门报告，并履行信息披露义务。（2）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。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。”。



目前这些事项没有新的进展。

4、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。

根据《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》，本公司通过自查认为，公司及相关信息披露义务人没有私下向特定对象单独披露、透露或泄漏非公开的重大信息的情况，不存在违反公平披露的情形。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网，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4月17日**