



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2017/第 015 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议，于 2017 年 7 月 13 日至 18 日以传阅和通讯方式对《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》进行审议，应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

为贯彻落实中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，将党委职能职责纳入公司《章程》，公司对《章程》的相关条款进行了修订，新增党建工作等内容。

关于《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见专项公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 第五届董事会第二十七次会议材料；
- (二) 第五届董事会第二十七次会议/议案表决票；
- (三) 第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日