

股票简称：G 五粮液 股票代码：000858 公告编号：2006 / 第 031 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 第三届监事会第七次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司第三届监事会第七次会议，于 2006 年 8 月 2 日以电话方式发出会议通知，会议于 2006 年 8 月 4 日在公司三会议室召开，会议应到监事 4 人，实际到会 3 人，李谦监事因工作原因，未出席会议，会议由监事会主席龙文举先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、2006 年中期报告；

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2006 年中期分配方案；

董事会研究决定，公司 2006 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、设立“五粮液大世界（北京）商贸有限公司”事项；

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、增补职工监事事项。

根据公司《章程》中“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生”的规定。经 2006 年 7 月 4 日召开的职工代表大会小组长联席会议民主选举李启彬先生为公司职工代表监事，其任期与第三届监事会其他监事一致。

李启彬先生，53 岁（1953 年 4 月出生），初中文化，助理政工师。现任本公司 510 车间分工会主席，集团公司工会经审会主任，宜宾市总工会经审会委员。1971 年参加工作，曾任武警副班长、动力车间锅炉大班班长、厂工会兼职副主席、

车间副主任等职。
特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会
2006 年 8 月 9 日