



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2007 / 第 016 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公告

本公司及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。

本公司董事会于 2007 年 5 月 31 日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对宜宾五粮液股份有限公司独立董事任职资格提请关注的函》公司部独董审核关注函[2007]第 3 号。该函主要内容如下：

“……我部对张小南、郭元晔作为你公司独立董事候选人的独立性和任职资格无异议，但我部关注到你公司董事会提名的独立董事候选人人数不到董事会人数的三分之一，而且独立董事候选人中没有会计专业人士，不符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。我部对此高度关注。

本所再次郑重提醒你公司及相关股东，应当立即采取措施，规范公司运作，完善公司治理，使董事会成员中至少包括三分之一独立董事，且公司独立董事中至少包括一名会计专业人士。

你公司仍可将张小南、郭元晔作为独立董事候选人提交股东大会审核，但你公司应当在股东大会召开前五个交易日，披露本所关注意见及切实可行的整改方案，并在股东大会选举独立董事时，对上述提请关注事项进行说明”。

本公司董事会收到上述关注函后，当日即报送了宜宾市政府国有资产监督管理委员会、宜宾市国有资产经营有限公司，且我公司董事会提出如下整改意见，并经宜宾市国资委、宜宾市国资公司同意：

1、修改《公司章程》董事会成员人数。

本公司拟修改《公司章程》，将董事会成员由七名增加为八名。

2、物色人选，尽快完成。



宜宾市国资委、宜宾市国资公司已同意尽快物色一名会计专业的独立董事充实到本公司董事会，拟于 2007 年 9 月 30 日前解决独立董事不足三分之一，独立董事无会计专业人士这一事项，从而符合相关法规规定。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2007 年 6 月 11 日