



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2007 / 第 021 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

关于发布“宜宾五粮液股份有限公司上市公司治理专项活动 《自查报告和整改计划》”及设立公众评议平台的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、宜宾五粮液股份有限公司董事会、监事会于 2007 年 6 月 20 日至 7 月 5 日期间以通讯和传阅方式审议通过了“宜宾五粮液股份有限公司上市公司治理专项活动《自查报告和整改计划》”的议案，董事应参加审议表决 7 人，实际参加审议表决 7 人，监事应参加审议表决 5 人，实际参加审议表决 5 人，其审议表决情况如下：

(1) 董事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(2) 监事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、本公司认真贯彻和落实了中国证监会“关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知”，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，按照监管部门的规定步骤对公司治理情况进行了自查。为了进一步推动上市公司治理专项活动的开展，方便广大投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划进行评议，现根据有关规定予以发布《自查报告和整改计划》，以及有关联系方式。

联系人：彭智辅 肖祥发

联系电话：0831-3565878（董秘）、3566858（董事会办公室）

传真：0831-3555958



电子邮件: 000858-wly@sohu.com

公司网站: <http://www.wuliangye.com.cn>

投资者和社会公众还可以通过“深圳证券交易所 <http://www.szse.cn>、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>”中的上市公司治理评议专栏进行评议。

上市公司治理专项活动公众评议邮箱:

中国证监会上市公司监管部: gszl@csrc.gov.cn

深圳证券交易<http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/>

四川证监局: scgszl@csrc.gov.cn

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2007 年 7 月 19 日