



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2007 / 第 023 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

第四届监事会第二次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第二次会议，于 2007 年 7 月 24 日以电话方式发出会议通知，会议于 2007 年 7 月 27 日在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事 5 人，实际到会 5 人，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、2007 半年度报告；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2007 半年度分配方案；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司《章程》修改案；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2007 年度日常关联交易事项。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2007 年 8 月 3 日