



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2007 / 第 026 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 第四届董事会决议公告

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。

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会于 2007 年 12 月 11 日至 13 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关于公司治理专项整改报告”的议案，董事应参加审议表决 8 人，实际参加审议表决 7 人，王子安董事未参加审议，监事应参加审议表决 5 人，实际参加审议表决 4 人，龙文举监事未参加审议，其审议表决情况如下：

- 1、董事 8 人，其中：同意 7 票，反对 0 票，未审议表决 1 票；
- 2、监事 5 人，其中：同意 4 票，反对 0 票，未审议表决 1 票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2007 年 12 月 15 日