



宜宾五粮液股份有限公司

关于公司治理专项活动及整改情况的公告

根据中国证监会上市部证监公司字[2007]28 号文“关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知”，四川证监局川证监上市[2007]12 号“关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知”，深圳证券交易所“关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知”要求，本公司于 2007 年 5 月 10 日拟定了“宜宾五粮液股份有限公司关于上市公司治理专项活动工作计划方案”，成立了以公司董事长为第一责任人，总经理、监事会主席、财务总监、董事会秘书为领导组成员，有关部门负责人为专项治理活动具体工作事务责任人的专项工作机构，确定了时间进度、实施措施的计划方案，按要求如期启动了公司治理专项活动。2007 年的公司治理专项活动，本公司历经“自查、公众评议、现场检查、整改提高”四个阶段。公司于 2007 年 7 月 20 日公开披露了“宜宾五粮液股份有限公司关于上市公司治理专项活动的《自查报告和整改计划》”，四川证监局于 2007 年 10 月 18 日到公司进行了现场检查。

2008 年 6 月 12 日，中国证监会发布[2008]27 号公告，要求“继续深入开展上市公司治理专项活动”；2008 年 6 月 17 日，四川证监局 川证监上市[2008]31 号发布“关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知”；2008 年 6 月 23 日，四川证监局 川证监上市[2008]35 号发布“关于开展上市公司资金占用自查自纠，进一步规范公司运作的通知”；2008 年 7 月 10 日，四川证监局 川证监上市[2008]38 号发布“关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知”；该 4 个文件陆续发布后，我公司有关部门对其进行了网络下载、书面收文，并对文件要求进行了认真自查落实。

按照有关文件要求，现将本公司 2008 年“继续深入开展上市公司治理专项活动”的自查情况，2007 年“上市公司治理专项活动的《自查报告和整改计划》”中所列事项的整改落实情况报告如下：

一、2008 年“继续深入开展上市公司治理专项活动”自查中发现的事项。



事项：信息披露管理制度需进一步修订。

公司制定了《信息披露管理制度》（经 2005 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过），有关内容与现有法规规定对比还需要进一步完善。

整改措施：

公司将于近期对《信息披露管理制度》进行一次修订，拟于 2008 年中期报告披露时完成。

二、2007 年上市公司治理专项活动，公司《自查报告和整改计划》所列事项的整改情况。

2007 年上市公司专项治理活动，本公司找出了在公司治理中存在四个方面问题，其中有两个问题已经整改完成，另两个问题尚在推动整改过程中。

1、董事会成员中独立董事人数不足三分之一，独立董事无会计专业人士。

整改完成情况：

公司于 2007 年 9 月 7 日完成了独立董事中有会计专业人士这一问题，2008 年 3 月 28 日完成了董事会成员中独立董事占三分之一人数事项。

2、关联交易额度较大，投资者关注度较高问题。

市场和投资者相当关心五粮液集团酒类相关资产的整体上市，股权激励，上市公司的关联交易等事项。

由于本公司是由宜宾五粮液酒厂部分优质资产改制设立，改制时受额度限制，酒厂完整的生产经营体系一分为二，因此，上市公司的运行客观上形成了一些结构性缺陷，而这些缺陷由上市公司自身来改善存在相当大的难度。

公司本着实事求是原则努力促进公司的独立性、规范性，力争通过多种方式实现资产整合，减少关联交易额。

整改落实措施：

公司董事会已在 2007 年度报告中承诺采取措施，逐步减少关联交易额度。鉴于关联交易系多年来形成的历史遗留问题，成因复杂，为了切实推动关联交易额的减少，本着实事求是、量力而行的原则，努力促进公司的独立性、规范性，在 2007 年度报告中，本公司董事会提出了通过三年时间（2010 年底前）将五粮液集团下属与酒类生产关联度高的部份酒类相关资产收购到上市公司中来，逐步



减少关联交易额度。

目前，公司已正式启动实施整合五粮液集团下辖的酒类相关资产，此项工作正在推进之中。

3、董事会中尚未设立专门委员会问题。

整改完成情况：

本公司于 2008 年 2 月 28 日完成了第四届董事会下设四个专业委员会问题。

4、部份高管人员在关联单位交叉任职问题。

整改措施：

本公司系由五粮液酒厂部份资产一分为二改制设立，本公司和五粮液集团公司均受宜宾市国资委、宜宾市国资公司控制，高管人员的提名任命均由政府和国资部门决定，所以高管人员交叉任职的解决是一个相当复杂的事情，同时也需要一定的时间。

三、2007 年公司治理专项活动，公众评议情况。

公司于 2007 年 7 月 20 日公开披露了“公司治理专项活动《自查报告和整改计划》公众评议平台的公告”，公布了公众评议网址、邮箱、联系方式等内容。

在公众评议期间，公司未收到有关评议信息。

四、2007 年公司治理专项活动，四川证监局提出的整改建议落实情况。

四川证监局根据公司整改和现场检查情况，2007 年 11 月 21 日以川证监上市[2007]78 号“关于对宜宾五粮液股份有限公司法人治理综合评价及整改建议的函”，对我公司法人治理提出了 6 条整改建议，其落实情况如下：

1、公司应加强研究，积极采取措施，通过适当方式逐步解决公司与五粮液集团的关联交易问题，保障上市公司的独立性和投资者权益，规范公司发展。

正在整改推进落实情况：

公司在 2007 年度报告中明确提出了用三年时间（2010 年底前）将五粮液集团下属与酒类生产关联度高的部份酒类相关资产收购到上市公司中来，逐步减少关联交易额度。

目前，公司已正式启动实施整合五粮液集团下辖的酒类相关资产，此项工作



正在推进之中。

2、公司应着手解决人员、办公未分开等问题，严格执行《上市公司治理准则》的有关规定。

整改推进落实情况：

上市公司与五粮液集团公司同在一栋大楼内办公，上市公司主要职能部门与集团公司分开设立。本公司和五粮液集团公司均受宜宾市国资委、宜宾市国资公司控制，高管人员的提名任命均由政府和国资部门决定，高管人员交叉任职的解决是一个相当复杂的事情，需要各级政府共同推动解决，同时也需要一定的时间。

3、公司应落实董事会下的专门委员会制度，并保证专门委员会的独立运作。

整改完成情况：

公司于2008年2月26日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了董事会下设“战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会”，制订了实施规则，并于2008年2月28日进行了公开披露。

4、公司应制定完善募集资金管理制度、高管买卖本公司股票专项管理制度、接待和推广制度等公司治理相关制度。

整改完成情况：

公司于2008年2月26日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了公司《募集资金管理办法》、《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》、《接待和推广工作制度》，并于2008年2月28日进行了公开披露。

5、公司应加强高管人员的学习培训，提高高管人员执行证券法律法规的自觉性和规范运作意识。

落实情况：

公司高管人员长期自觉加强上市公司法律法规学习，积极参加监管机构组织的各类培训，自觉提高规范运作意识。

6、公司应当加强对公司资金使用的管理，严格按照有关规定做好信息披露工作，确保信息披露及时、准确和公平。

落实情况：

(1) 公司财务部早就建立了资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度，公司建立了《现金管理制度》、《银行货币资金管理制度》、《内部控制制度》，资金收付均实行签批制度，保障资金安全。同时，强化投资设立管理，加



强对投资跨越主营业务的管理，加强高风险投资业务管理。

(2) 不断强化日常经营的货币资金的管理。

公司长期坚持“先款后货”的款前发货销售结算制度，坚持主要原辅材料采购使用后结费的结算制度，对日常经营暂时闲置资金与银行签订协议，采用协定存款和定期存款的方式增加利息收入，并每月对定期存单进行监盘，并编制盘存记录表，确保资金安全。

(3) 长期以来公司严格按照有关规定做好信息披露工作，确保了信息披露及时、准确和公平。

截至2008年6月30日，本公司在2007年上市公司治理专项活动期间自查出的4个方面的问题，两个完成了整改，两个在推进和推动整改过程中。四川证监局提出的整改建议6条，整改完成2条，整改落实2条，正在整改推进落实1条，整改推进落实1条。

在2007年、2008年上市公司专项治理活动过程中，本公司得到了各级监管部门的指导和帮助，上市公司治理取得了较大的成果，公司规范运作意识和水平得到了进一步强化和提高，目前整改工作仍在不断深入推进中。今后，公司将严格按照有关法律法规和规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，促进公司持续健康发展。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2008年7月25日