



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2008 / 第 032 号

宜宾五粮液股份有限公司

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、监事会于 2008 年 7 月 18 日至 7 月 30 日期间以通讯和传阅方式审议通过：关于“继续开展上市公司治理活动，开展上市公司资金占用自查自纠，进一步规范公司运作”的自查和整改工作报告；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。

董事应参加审议表决 10 人，实际参加审议表决 10 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 2、监事同意 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董事会

2007 年 7 月 30 日