



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2009 / 第 03 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第六次会议，于 2009 年 2 月 10 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2009 年 2 月 16 日在公司怡心圆会议厅召开，会议应到监事 5 人，实际到会 4 人，监事会主席龙文举先生因出差未出席会议，委托范国琼监事主持会议。会议召开时间、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、2008 年度报告正文及摘要。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2008 年监事会工作报告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2008 年度财务决算报告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2008 年度分配方案。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《章程》修改案。

公司拟对《公司章程》进行如下修改和补充：

1、在第三十九条后面，新增一条内容作为第四十条，新增内容如下：

第四十条：公司控股股东或实际控制人不得侵占公司资产。公司控股股东或实际控制人有侵占公司资产情形的，公司应立即申请将其所持公司股份予以冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权予以偿还。

公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的法定义务。公司董事、



高级管理人员协助、纵容股东及其附属企业侵占公司资产时，董事会视情节轻重对董事和高级管理人员给予处分；监事有上述行为由监事会给予处分；对负有严重责任的董事、监事提请股东大会予以罢免。

2、新增上述第四十条内容后，公司章程中原第四十条则顺次递增变为第四十一条，其后各条款亦相应顺次递增。

3、上述修改内容经本次监事会审议通过后，尚须经股东大会批准。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于制定《关于防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的制度》的议案；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于拟对第十二勾包生产线进行技改的议案；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2009 年度续聘会计师事务所的议案；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于调整董事会经费额度的议案

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于 2009 年度日常关联交易的议案；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于召开 2008 年度股东大会的决定；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司以自有资金购买酒类相关资产暨关联交易的议案；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于公司与普什集团、环球集团以及普什模具签订《附生效条件的资产购买协议》暨关联交易的议案；

本议案尚须提交公司股东大会审议。



本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于 2008 年度社会责任报告的议案；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于内部控制自我评价报告的议案；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于进一步修订、补充《财务内部控制制度》的议案。

本议案同意 4 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

2009 年 2 月 18 日