



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2009/第022号

宜宾五粮液股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第八次会议，于2009年12月18日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2009年12月22日下午3点在公司怡心园会议厅召开，会议应到董事10人，实际到会6人，独立董事郭元晞因在国外、彭韶兵、周友苏、左卫民因工作在外出差，该4位独立董事均书面委托独立董事张小南参会并行使表决权。

本次会议由董事长唐桥先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、本次会议审议通过《宜宾五粮液股份有限公司关于进一步完善公司治理结构的整改方案》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。

2、公司接有关部门要求，按《股票上市规则》12.19条规定，2009年12月23日9:30-10:30停牌一小时。

（注：整改方案的具体内容详见单项公告）。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2009年12月23日