



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2010 / 013 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会公告

为了进一步提升本公司规范运作水平，不断完善公司信息披露管理制度，落实责任制，提高信息披露质量，防止和减少出现重大差错，加强内幕信息管理，按照相关法律法规要求，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露管理制度补充规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》。

上述三个制度于 2010 年 4 月 6 日至 4 月 22 日期间以传阅和通讯方式提交第四届董事会、监事会审议通过。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。

备注：《信息披露管理制度补充规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》详见单项公告。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2010 年 5 月 5 日