



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2011 / 01 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会公告

为了全面贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，公司结合自身实际，制订了《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度(试行)（征求意见稿）》。

一、董事会审议情况。

2010 年 10 月 13 日召开的宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过宜宾五粮液股份有限公司《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度(试行)（征求意见稿）》。

第四届董事会 10 名董事，同意 9 票，提出修改意见 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届监事会 5 名监事，其中 3 人列席了本次董事会，监事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、履行国有资产出资人职责的机构审查批准情况。

按照有关规定，公司于 2010 年将上述制度征求意见稿呈报宜宾市国资委审查，宜宾市国资委于 2011 年 1 月 27 日以宜国资党委[2011]6 号文件批复同意。

备注：宜宾五粮液股份有限公司《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度(试行)》详见单项公告。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2011 年 1 月 31 日