



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2011 / 04 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会公告

2009 年 12 月 22 日公司披露《关于进一步完善公司治理结构的整改方案》：“七、加强规章制度建设。对公司现有内控制度进行全面清理、修订、补充、完善，强化制度的执行力，从制度层面保障公司更好的运作”。公司对现有规范化运作制度进行了全面清理、修订、整合、补充、完善。

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)》（公司已于 2011 年 2 月 1 日披露），宜宾市国资委对《公司章程》（修订稿）尚在审核过程中。《监事会议事规则》由公司监事会修订完善并单项披露。

鉴此，公司将全面清理、修订、整合、补充、完善后的 23 个规范化运作管理制度于 2011 年 2 月 22 日至 3 月 1 日期间以传阅和通讯方式提交第四届董事会、监事会审议并获通过。

一、审议制度名称

1、《股东大会议事规则》，2、《董事会议事规则》，3、《董事及高级管理人员行为准则》，4、《投资者关系管理制度》，5、《信息披露管理制度》，6、《重大信息内部报告制度》，7、《独立董事制度》，8、《总经理工作细则》，9、《董事会秘书工作细则》，10、《董事会战略委员会实施细则》，11、《董事会审计委员会实施细则》，12、《董事会提名委员会实施细则》，13、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，14、《募集资金管理办法》，15、《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》，16、《接待和推广工作制度》，17、《独立董事年报工作制度》，18、《审计委员会工作规程》，19、《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》，20、《应对突发事件管理制度暨应急预案》，21、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，22、《内幕信息知情人管理制度》，23、《关联交易管理制度》。

二、表决情况



董事应参加审议表决 10 人，实际参加审议表决 10 人，其审议表决情况如下：

- 1、《总经理工作细则》同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票；
- 2、《董事会秘书工作细则》同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票；
- 3、其他 21 个制度同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备注

- 1、上述 23 个制度内容，详见单项公告；
- 2、原有的《信息披露管理制度》和《信息披露管理制度补充规定》进行了整合，形成了新的《信息披露管理制度》；
- 3、以前的相应制度同时废止。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2011 年 3 月 3 日