



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2012 /第 03 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会公告

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

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号），公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订、完善。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于 2012 年 2 月 22 至 27 日期间以通讯和传阅方式提交公司第四届董事会、监事会审议并获通过。

应参加审议表决的董事 10 人，实际参与审议表决的董事 10 人。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》（详见单项公告）。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2012 年 2 月 29 日