



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2012/第 05 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第十五次会议，于 2012 年 3 月 19 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2012 年 3 月 23 日在公司四会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 5 人，会议由监事会主席龙文举先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、2011 年度报告（含摘要）；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

2、2011 年监事会工作报告；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、2011 年度财务决算报告；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、2011 年度分配方案；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、2011 年度内部控制自我评价报告；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



6、2011 年企业社会责任暨可持续发展报告；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

7、2012 年度日常关联交易预计公告；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

8、关于 523 车间产能全面恢复暨技改实施项目；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

9、内部控制规范实施工作方案；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

10、关于召开 2011 年度股东大会的决定。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2012 年 3 月 28 日