



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2012/第 18 号

宜宾五粮液股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

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十六次会议，于 2012 年 8 月 13 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2012 年 8 月 15 日在公司四会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 4 人，范国琼因工作原因未能参加，会议由候任监事会主席余铭书先生主持，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、2012 年半年度报告（含摘要）；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2、2012 年半年度分配方案；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、关于拟对《公司章程》进行增补、修订的议案；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

4、关于控股子公司（精美印务）拟设立全资子公司的议案；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

5、关于推进公司营销体系持续改革创新暨试行设立“营销中心（大区）+子公司”组织模式的议案；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

6、关于拟技术改造建设年产 10 万吨（浓香型）酿酒车间及配套项目的议案；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



7、关于拟受让五粮液集团公司所属四个酒业公司的议案；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

8、关于第四届监事会人员变更的议案；

根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于提名免去龙文举同志职务的通知》（宜国资任〔2012〕5 号）：“接中共宜宾市委组织部《关于龙文举同志退休的通知》（宜组干〔2012〕32 号）文件通知：龙文举同志不再担任宜宾五粮液股份有限公司监事会主席、监事职务。根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于余铭书、张辉同志职务任免的通知》（宜国资任〔2012〕10 号）：“接中共宜宾市委（宜委干〔2012〕28 号）文件通知，推荐余铭书同志任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、主席；免去余铭书同志宜宾五粮液股份有限公司董事会董事职务。”基于上述：

（1）龙文举同志不再担任宜宾五粮液股份有限公司监事会主席、监事职务；

（2）第四届监事会提名余铭书同志为公司监事，其任期与公司第四届监事会其他监事一致。

本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会批准。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

9、关于召开 2012 年临时股东大会的决定。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十六次会议决议；

2. 第四届监事会第十六次会议/议案表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2012 年 8 月 20 日



余铭书简历

余铭书，男，生于 1962 年 12 月，汉族，四川省江安县人，研究生学历，高级企业经营师资质，1984 年 8 月参加工作，1988 年 3 月加入中国共产党。

主要工作经历如下：

1984. 08—1991. 06，宜宾地区计委科员；

1991. 06—1993. 08，宜宾地区计委副科长；

1993. 08—1997. 05，宜宾地区计委科长；

1994. 11—1997. 05，下派任兴文县县长助理；

1997. 05—2001. 09，宜宾市资源办副主任（其间 1999. 09—2002. 06，省委党校研究生班政治学专业）；

2002. 09—2004. 06，宜宾市计委副主任；

2004. 06—2007. 12，宜宾市政府副秘书长；

2007. 12—2012. 07，宜宾市国有资产经营有限公司及宜宾市投资有限责任公司董事长、总经理，宜宾金发建设开发有限责任公司董事长。

2012 年 6 月起任四川省宜宾五粮液集团有限公司监事会监事、主席、工会主席、纪委书记、中共宜宾五粮液股份有限公司委员会委员、中共宜宾五粮液纪律检查委员会委员、书记，候任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、主席。