



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2013/第 018 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议，于 2013 年 8 月 8 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2013 年 8 月 12 日在公司四会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 4 人，刘敏监事因工作原因未能参加会议。会议由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、2013 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、2013 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《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》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。

三、备查文件

1. 第四届监事会第二十一次会议决议；
2. 第四届监事会第二十一会议/议案表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2013 年 8 月 15 日