



宜宾五粮液股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告

我们作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，积极履职，尽职尽责，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，推动公司治理水平的提升，有效维护了公司和全体投资者的利益。现将 2014 年度履职情况报告如下：

一、参加董事会会议及表决情况

（一）参加董事会会议情况

2014 年度，公司共召开了 12 次董事会会议，其中：5 次董事会现场会议、7 次以传阅及通讯方式审议议案。

按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，公司召开董事会，我们原则上都亲自出席，确因工作原因不能参加，通常采用通讯方式对议案进行审议表决或书面委托其他独立董事代理行使表决权。

姓 名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张小南	6	1	4	1	0	否
郭元晞	6	2	4	0	0	否
彭韶兵	6	2	4	0	0	否
周友苏	6	2	4	0	0	否



左卫民	6	1	5	0	0	否
傅南平	6	2	3	1	0	否
谢合明	6	3	3	0	0	否
张力上	6	2	3	1	0	否
列席股东大会次数		2 次（2013 年度股东大会、2014 年临时股东大会）				

（二）表决情况

2014 年度，公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，董事会审议的议案符合公司生产经营实际，我们对公司董事会 38 项议案认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在投“反对票”、“弃权票”事项。

二、发表独立意见情况

2014年度，我们对下述事项经认真审议后发表了独立意见。

序号	发表时间	事 项	意见类型
1	2014 年 3 月 18 日	关于聘任公司高级管理人员事项	同意
2	2014 年 4 月 16 日	一、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况； 二、2014年度日常关联交易预计事项； 三、2013年度分配方案； 四、2013年内部控制自我评价报告； 五、2014年度续聘会计师事务所。	同意
3	2014 年 5 月 9 日	关于公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》之关联交易事项	同意
4	2014 年 6 月 18 日	关于董事会换届选举事项	同意
5	2014 年 7 月 18 日	关于选举董事长和聘任公司高级管理人员	同意
6	2014 年 8 月 25 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意



7	2014年9月16日	关于公司与关联方共同出资设立四川宜宾五粮液旅游文化开发有限责任公司暨关联交易事项	同意
8	2014年10月27日	关于会计政策变更的独立意见	同意

三、现场检查工作

2014年度，我们对公司进行了现场考察，认真了解公司生产经营情况和财务状况，并通过电话、传真和邮件等多种方式与公司保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉传媒、网络对公司的相关报道，持续关注公司各重大事项的进展情况。凡需董事会决策的重大事项，我们均事先对相关事项进行认真了解，以便作出客观、公正的判断，有效地履行独立董事职责。

四、任期内提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、保护股东合法权益方面的其他工作

- （一）严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》

作为公司独立董事，我们认真学习中国证监会的相关规定，严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》。在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、公司财务总监、分管证券事务的相关领导、财务管理部、董事会办公室等相关部门进行了多次沟通，促进公司年度报告披露的及时、真实、准确、完整。



（二）持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时、准确进行有效监督。任期内督促公司严格按照深交所《股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定对应披露的相关信息进行及时披露。

（三）认真履行董事会专业委员会委员职责

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，我们作为审计、提名、薪酬与考核委员会召集人及战略委员会的成员。本报告期内，我们严格按照四个专业委员会实施细则等相关制度规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真开展相关工作，积极履行相关职责，有效促进董事会规范运作。

2015年，我们将继续勤勉尽责，积极加强与公司董事、监事以及高级管理人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性、有效性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩提供更多有建设性的建议，维护公司和全体股东的合法权益。

特此述职

独立董事：傅南平、谢合明、张力上

2015年3月10日