



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2015/第 019 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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五届监事会第七次会议，于 2015 年 8 月 19 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2015 年 8 月 25 日在公司四会议室召开，会议应到监事 5 人，实际出席会议监事 4 人，职工监事吴国平先生因公在外，采用通讯方式审议议案，并书面委托职工监事杨韵霞女士代理行使表决权。

本次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，本次会议各项决议合法、有效。

二、监事会会议审议议案情况：

1、2015 年半年度报告（含摘要）

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2、2015 年半年度分配方案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

4、四川省宜宾五粮液环保产业有限公司关于增加注册资本的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

5、关于对四个全资及控股子公司债权转为投资的议案

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

- 1、第五届监事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议记录；
- 3、第五届监事会第七次会议表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2015 年 8 月 28 日