



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2017/第 017 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议，于 2017 年 8 月 18 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2017 年 8 月 24 日在公司六会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 5 人（其中监事任仕铭先生因公在外，书面委托监事邱萍女士代理行使表决权）。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、监事会会议审议情况

1、2017 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、2017 年半年度利润分配方案

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、关于拟对《会计核算制度》进行修订的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

5、关于公司拟向中国人民大学教育基金会捐资设立教育基金事项的议案

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、第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议记录；



3、第五届监事会第十六次会议表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2017年8月28日