



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2007 / 第 04 号

权证简称：五粮 YGC1

权证代码：030002

权证简称：五粮 YGP1

权证代码：038004

宜宾五粮液股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司第三届监事会第八次会议，于 2007 年 3 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2007 年 3 月 22 日下午在公司怡心圆会议厅召开，会议应到监事 4 人，实际到会 4 人，会议由监事会主席龙文举先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、2006 年度报告正文及摘要；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2006 年监事会工作报告；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2006 年度财务决算报告；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2006 年度分配方案（预案）；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于五粮液酒包装生产流水线年新增 2 万吨包装能力技改项目议案；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开 2006 年度股东大会的决定。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2007 年 3 月 26 日