



股票简称：五粮液 股票代码：000858 公告编号：2008 / 第 03 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

第四届监事会第三次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第三次会议，于 2008 年 2 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2008 年 2 月 26 日下午在公司怡心圆会议厅召开，会议应到监事 5 人，实际到会 5 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、2007 年度报告正文及摘要。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2007 年监事会工作报告。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2007 年度财务决算报告。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2007 年度分配方案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《章程》修改案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于制定公司《募集资金管理办法》、《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》、《接待和推广工作制度》的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于制定《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作规程》的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于控股子公司—四川省宜宾精美印务有限责任公司“高档烟包装印刷系统填平补齐技改项目”的议案。



本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于 2008 年度续聘会计师事务所的议案；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于召开 2007 年度股东大会的决定。

本议案同意 5 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

2008 年 2 月 28 日