



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2008 / 第 034 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第四次会议，于 2008 年 7 月 30 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2008 年 7 月 31 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 4 人，监事会主席龙文举先生因出差在外未参加会议并委托范国琼监事主持会议，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、《宜宾五粮液股份有限公司以自有资金购买酒类相关资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司控制的企业等资产出售方签订的附生效条件的〈资产购买框架协议〉的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次购买资产暨关联交易有关事宜的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于本次董事会后另行通知召集股东大会的说明的议案》。

表决结果：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

2008 年 8 月 1 日