



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2008 / 第 037 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第五次会议，于 2008 年 8 月 11 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2008 年 8 月 13 日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、2008 年半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、2008 年半年度分配方案。

经董事会研究决定，2008 年半年度分配方案为：不分配、不转增。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。

公司《信息披露管理制度》详见单项披露内容。

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 8 月 18 日