



股票简称：五粮液 股票代码：000858 公告编号：2009/第 019 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第七次会议，于 2009 年 8 月 11 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2009 年 8 月 14 日在公司怡心园会议厅召开，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、2009 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、2009 年半年度分配方案；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于投资 3.94 亿元进行四个技术改造项目的议案；

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于制定《应对突发事件管理制度暨应急预案》的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于向五粮液大世界（北京）商贸有限公司追加投资的议案

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

2009 年 8 月 18 日