



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2011 / 05 号

## 宜宾五粮液股份有限公司

### 第四届监事会公告

2009 年 12 月 22 日公司披露《关于进一步完善公司治理结构的整改方案》：“七、加强规章制度建设。对公司现有内控制度进行全面清理、修订、补充、完善，强化制度的执行力，从制度层面保障公司更好的运作”。第四届监事会对《监事会议事规则》进行了修订、完善。第四届监事会于 2011 年 2 月 22 日至 3 月 2 日以传阅和通讯方式进行审议，监事应参加审议 5 人，实际参加审议 5 人（其中范国琼监事书面委托李启彬监事代为表决）。

#### 一、制度名称

宜宾五粮液股份有限公司《监事会议事规则》。

#### 二、审议表决情况

监事应参加审议表决 5 人，实际参加审议表决 5 人。

监事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备注：《监事会议事规则》详见单项公告。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2011 年 3 月 2 日