



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2011/第 018 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第十四次会议，于 2011 年 8 月 12 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2011 年 8 月 12 日在公司四会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 4 人，范国琼因出差未能参加，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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、2011 年半年度报告（含摘要）；

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、2011 年半年度分配方案；

2011 年半年度分配方案为：不分配、不转增。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2011 年 8 月 16 日