



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2013/第 021 号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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二十二次会议，于 2013 年 10 月 18 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2013 年 10 月 24 日在公司四会议室召开。会议应到监事 5 人，实际到会 5 人，由监事会主席余铭书先生主持。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、2013 年第三季度报告全文

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2、关于拟新建三万吨酒库项目的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、关于拟中止受让“四个酒业公司”的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十二次会议决；
- 2、第四届监事会第二十二会议/议案表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2013 年 10 月 28 日