



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2014/第 06 号

宜宾五粮液股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议，于 2014 年 4 月 11 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 4 月 16 日在公司四会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 5 人。会议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，本次会议各项决议合法、有效。

二、监事会会议以逐项表决方式通过了如下议案：

1、《2013 年度报告》及摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2013 年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了宜宾五粮液股份有限公司及其控股子公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

2. 《2013 年度监事会工作报告》

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

3、2013 年财务决算报告

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

4、关于拟对《公司章程》进行修订的议案



本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

5、2013 年度分配方案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

6、关于锅炉煤改气工程项目及相关事项的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

7、关于“年产 13 万吨酒糟饲料原料项目”的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

8、关于调整“技术改造扩建年产 10 万吨（浓香型）酿酒车间及配套项目”的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

9、关于 2014 年费用预算的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

10、五粮液 2014 年广告宣传预算的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

11、关于 2014 年度续聘会计师事务所的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

12、关于 2014 年度日常关联交易预计的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

13、《2013 年企业社会责任暨可持续发展报告》

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

14、《2013 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司内部控制体系已基本成型，内控制度已基本涵盖了公司的所有营运环节，2013 年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2013 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



15、关于召开 2013 年度股东大会的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

16、关于拟投资河南五谷春酒业股份有限公司的议案

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、第四届监事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议记录；
- 3、第四届监事会第二十三次表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2014 年 4 月 18 日