



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2014/第 028 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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五届监事会第二次会议，于 2014 年 8 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 8 月 25 日在公司五会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 4 人，邱萍女士出差在外未能参加会议。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，本次会议的各项决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）2014 年半年度报告（含摘要）

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### （二）2014 年半年度分配方案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### （三）关于《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议记录；
- 3、第五届监事会第二次会议/议案表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2014 年 8 月 28 日