



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2015/第 002 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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六次会议，于 2015 年 4 月 8 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 4 月 14 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、《2014 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《2014 年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了公司及其控股子公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 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、2014 年监事会工作报告

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、2014 年度财务决算报告

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、2014 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。

#### **5、关于 2015 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。

#### **6、关于对《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》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。

#### **7、《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》**

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

#### **8、关于 2015 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。

#### **9、《2014 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，2014 年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2014 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。

#### **10、《2014 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。

#### **11、关于召开 2014 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。

### **三、备查文件：**

- 1、第五届监事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议记录；
- 3、第五届监事会第六次会议表决票。

**特此公告**

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2015 年 4 月 17 日