



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2015/第 028 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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三次会议于 2015 年 10 月 26 日以传阅及通讯表决方式审议议案，应参加审议表决的监事 5 人，实际参加审议表决的监事 5 人。

会议的召开时间、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、监事会会议审议议案情况

（一）2015 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。

（二）副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）关于拟投资成立宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司的议案

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

- （一）第五届监事会第八次会议/议案材料；
- （二）第五届监事会第八次会议/议案表决票；
- （三）第五届监事会第八次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2015 年 10 月 29 日