



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2018/第 021 号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议，于 2018 年 8 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2018 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司四会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 4 人，余铭书先生因个人原因未参会也未参与表决。会议由监事杨韵霞女士主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

议案一：《2018 年半年度报告》（含摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意 4 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

议案二：2018 年半年度利润分配方案

2018 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股也不以公积金转增股本。

本议案同意 4 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。



议案三：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 4 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

议案四：关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本议案同意 4 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

议案五：关于 503 车间外观风貌升级改造项目的议案

本议案同意 4 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- （一）第五届监事会第十九次会议议案资料；
- （二）第五届监事会第十九次会议记录；
- （三）第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日