



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2016/第 003 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议，于 2016 年 3 月 21 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2016 年 3 月 24 日在公司四会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 4 人，监事任仕铭先生因公出差，无法出席本次监事会会议，特书面委托监事邱萍女士代为出席并行使表决权。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、监事会会议审议情况

1、《2015 年度报告》（含 2015 年监事会工作报告、2015 年度财务决算报告、2015 年度报告摘要）

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《2015 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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 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、2015 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。



3、关于《2016年五粮液企业形象宣传预算》的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

4、关于《2016年度主业成本费用预算》的议案

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

5、关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》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 2016 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见专项公告。

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。

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》

具体内容详见专项公告。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

8、关于 2016 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。

9、《2015 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展，2015 年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2015 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。

具体内容详见专项公告。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



10、《2015 年度社会责任报告》

具体内容详见专项公告。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

11、关于拟对《公司监事会议事规则》进行修订的议案

具体内容详见专项公告。

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。

12、关于暂缓发出召开股东大会通知的议案

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、第五届监事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议记录；
- 3、第五届监事会第十一次会议表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2016 年 3 月 28 日