

四川沱牌曲酒股份有限公司 监事会四届六次会议决议公告

四川沱牌曲酒股份有限公司监事会于 2005 年 3 月 28 日召开四届第六次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票赞成通过了如下议案：

- 一、审议通过了 2004 年年度报告及摘要。
- 二、审议通过了 2004 年度监事会工作报告。
- 三、审议通过了公司第五届监事会候选人人选的议案；

公司第四届监事会任期届满，根据有关规定，第四届监事会对第五届监事会成员提名如下：崔泽贵、文焰、马勇、母仕君、李雪。候选人简历见附件。

四、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分；董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

四川君和会计师事务所对公司 2004 年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了 2004 年 12 月 31 日的财务状况和 2004 年度的经营成果。

3、公司募集资金使用情况

公司 2000 年配股募集资金已按计划使用完毕，承诺投资的项目运行正常

4、公司出售资产情况

报告期内，公司将持有的四川中国酒城股份有限公司 500 万股国有法人股和委托陈永琼等 100 位个人股东持有的 100 万股四川中国酒城股份有限公司内部职工个人股股权转让给中国糖业酒类集团公司，每股转让价格 1.20 元，股权转让总金额为 720 万元，未发现有内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易情况

公司与控股股东下属企业四川天华包装有限公司和吉林沱牌农产品开发有限公司之间的商品购销、提供劳务等遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。2005 年度日常关联交易的基本情况与总金额预计符合国家有关法规的规定。

上述第二、三条议案须经公司 2004 年度股东大会审议批准。

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司监事会

二〇〇五年三月二十八日

附：公司第五届监事会候选人简历

附件一：

四川沱牌曲酒股份有限公司 五届监事会候选人简历

崔泽贵，男，1956 年出生，四川射洪人，中共党员，大专文化，1980 年参加工作。曾任射洪县商业局教育科长兼职工校校长。1995 年 5 月由射洪县法院调入本公司，曾任劳动人事部部长，现任公司监事、党委副书记。

文焰，男，1965 年出生，四川射洪人，中共党员，大专文化，曾任中国工商银行遂宁市分行计划信贷科科长、贷款营销处副处长、资产风险管理处副处长。现任中国工商银行遂宁市分行业务部副经理，遂宁市金宁商贸有限公司经理。

马勇，男，1961 年生，四川射洪人，中共党员，大专文化、1988 年进入沱牌公司工作，曾经担任过公司财务部副部长、财务管理中心副部长，现任公司审计中心副总监。

母仕君，女，1970 年出生，四川射洪人，大专文化，1991 年进入公司，一直在公司财务部从事财务稽核工作，现担任公司财务中心稽核部经理，多次荣获公司“能手”、“标兵”称号。

李雪，女，1976 出生，四川射洪人，中共预备党员，大专文化，曾任包装车间副主任、质检科副科长、商标科副科长、现任生产部调度主管。

二〇〇五年三月二十八日