

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2003-13

泸州老窖股份有限公司董事会关于变更利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

截止 2002 年 12 月 31 日，公司共实现利润 5142.46 万元，在提取 10%的盈余公积金 526.16 万元，提取 5%的法定公益金 260.08 万元后，加上上年未分配利润 6552.57 万元，可供股东分配的利润为 10905.79 万元，在扣除公司中期已分配利润 7334.02 万元后，公司 2002 年度实际可供股东分配的利润为 3571.77 万元。

董事会原提议 2002 年度利润不进行分配，也不用公积金转增股本，将未分配利润暂用于补充流动资金。现公司董事会考虑到公司近年来利润分配一直是以派现形式体现，没有送红股及用公积金转增股本，且预计公司 2003 年度实现利润将有较大幅度的增长（公司 2003 年第一季度公司共实现净利润 5110.13 万元，同比增长 38.43%，已与公司 2002 年度全年实现利润相差无几），已具备了用资本公积金转增股本的条件。因此，董事会提议将 2002 年度分配预案变更为：2002 年度利润不进行分配，用资本公积金按 10：6 的比例转增股本。

本分配预案尚需经公司 2002 年度股东年会审议通过。

如实施上述公积金转增股本方案，则公司总股本将由 525874796 股增至 841399674 股，2002 年每股收益及每股净资产变化情况如下

表所示：

项目	转增前	转增后
每股收益（元）	0.10	0.06
每股净资产（元）	2.83	1.77

转增股本有利于公司扩大规模，壮大实力，有利于公司的长期可持续性发展。

特此公告

泸州老窖股份有限公司

董事会

2003年5月15日