

证券代码：000568 证券简称：G老窖 公告编号：2006-28

泸州老窖股份有限公司 2005 年度分红派息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司 2005 年度分红派息方案已获 2006 年 5 月 26 日召开的 2005 年股东年会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

一、 分红派息方案

本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本 841399673 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.36 元现金）。

二、 股权登记日与除息日

股权登记日为：2006 年 7 月 6 日

除息日为： 2006 年 7 月 7 日

三、 分红派息对象

本次分红派息对象为：截止 2006 年 7 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、 分红派息方法

1、无限售条件流通股股息于 2006 年 7 月 7 日通过股东托管券商直接划入其资金账户；

2、有限售条件流通股（含高管股）股息由本公司派发。

五、咨询机构：本公司董事会办公室

咨询地址：四川省泸州市泸州老窖营销网络指挥中心 7 楼

咨询联系人：蔡秋全、曾颖

咨询电话：0830-2398826

传真电话：0830-2398864

六、备查文件

泸州老窖股份有限公司 2005 年股东年会决议及公告

泸州老窖股份有限公司

董事会

2006 年 6 月 30 日