

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号 2007-08

泸州老窖股份有限公司
第五届监事会六次会议决议公告

本公司监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第五届监事会六次会议于 2007 年 3 月 27 日在公司营销指挥中心大楼三楼会议室召开。本次会议应到监事五人，实际到会监事五人。

本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

会议由监事会主席江域会女士主持。

本次会议以书面表决方式审议通过了如下事项：

以五票赞成审议通过了“2006 年年度报告及其摘要”。

以五票赞成审议通过了“2006 年度监事会工作报告”。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2007 年 3 月 29 日