

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号 2008—03

泸州老窖股份有限公司

第五届监事会十次会议决议公告

本公司及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十次会议于 2008 年 3 月 12 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，实际到会监事四人。程华子监事未能出席本次会议。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，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。

本次会议以四票赞成审议通过了《2007 年年度报告》及摘要。

特此公告

泸州老窖股份有限公司

监事会

2008 年 3 月 15 日