

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2008—17

泸州老窖股份有限公司董事会
关于收购海南椰岛传闻的澄清公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻概述

2008年6月3日《21世纪经济报道》刊登了题为“发力保健酒，泸州老窖欲举牌收购海南椰岛”的报道。该文称，“4月24日起，泸州老窖已通过其控股的华西证券，在二级市场大举买进海南椰岛，投入资金达1亿多元，几近5%的举牌红线。上周三(5月28日)，泸州老窖已口头知会海南椰岛方面，要求举牌后，进驻公司董事会。”其后，部分网络媒体对该文进行了转载，造成了一定的负面影响。

二、澄清说明

经查，该文中涉及的本公司收购海南椰岛股份有限公司（以下简称海南椰岛）的相关报道严重失实。

为对广大投资者负责，公司董事会郑重声明：

1、公司董事会从未讨论过收购海南椰岛一事，公司也从未知会海南椰岛方面任何与收购、举牌相关的事项。公司目前并没有持有海南椰岛股票。

2、公司从未在华西证券开设账户，公司目前也没有资金投入证券

市场运作。

3、公司董事会申明：公司将一如既往严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规章制度履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》，公司指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有相关信息均以刊登在前述报刊、网站上的正式公告为准。

特此公告

泸州老窖股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月四日