

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号 2009—03

泸州老窖股份有限公司

第五届监事会十四次会议决议公告

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十四次会议于2009年4月16日在公司总部三楼会议室召开。本次会议应到监事四人，实际到会监事四人。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。

与会监事共同推举徐勇监事主持会议。

本次会议审议通过了如下事项：

- 一、以四票赞成审议通过了《2008年年度报告》及摘要。
- 二、审阅了公司《2008年度内部控制自我评价报告》，经四名监事一致同意，发表意见如下：

公司内部控制体系已基本成型，内控制度已涵盖了公司的所有营运环节，2008年未发生违反内控制度的事件。公司《2008年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

特此公告

泸州老窖股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月十八日