

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2009—13

泸州老窖股份有限公司

关于召开 2008 年年度股东大会的补充通知

本公司及其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董事会于2009年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2008年年度股东大会的通知》，拟定于2009年6月18日召开2008年年度股东大会。

2009年6月8日，公司董事会收到公司第一大股东泸州市国资委关于“泸州老窖股份有限公司2008年年度股东大会临时提案”，提议增加刘俊涛女士为非职工监事候选人。

董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将上述提案作为本次年度股东大会议案，提请本次年度股东大会进行审议。

公司董事会《关于召开2008年年度股东大会的通知》中原定的会议事项，如召开时间、地点、召开方式、出席对象、除新增议案外的原定议案、会议登记方法、会议联系方式等均不变。

刘俊涛女士简历附后。
特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月十日

刘俊涛女士简历

刘俊涛，女，生于 1969 年 3 月，硕士，会计师。历任四川省泸州投资公司资金部副经理、经理；泸州市基础建设投资有限公司资金部经理；泸州市兴泸投资集团有限公司投资二部经理，财务部经理等职。现任泸州市兴泸投资集团有限公司副总经理。刘俊涛女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。