

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2010—04

## 泸州老窖股份有限公司

### 第六届监事会四次会议决议公告

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六届监事会四次会议以通讯表决方式召开，召开本次会议的通知已于2010年1月18日发出；截止会议表决截止时间2010年1月22日，共收到五名监事的五份有效表决函。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下事项：

一、以五票赞成审议通过了《关于修订〈泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划〉的议案》；

二、以五票赞成审议通过了《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

三、对《骨干员工激励对象名单》进行了核查，经五名监事一致同意，发表核查意见如下：

《骨干员工激励对象名单》所载人员均系公司骨干员工，符合中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，符合国务院国资委与财政部联合颁布的《国有控股上市公司（境内）

实施股权激励试行办法》的要求，作为本次股票期权激励对象的主体资格合法有效。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

二〇一〇年一月二十三日