

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2010-12

泸州老窖股份有限公司

第六届监事会五次会议决议公告

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五次会议于2010年4月14日在四川网球中心川投国际酒店召开(召开本次会议的通知已于2010年4月4日发出)。本次会议应到监事五人，实际到会监事五人。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。

会议由监事会主席刘俊涛女士主持。

本次会议审议通过了如下事项：

一、以五票赞成审议通过了《2009年年度报告》及摘要。

监事会对公司《2009年年度报告》及摘要进行了审核后认为：该报告报表的编制符合国家颁布的《企业会计准则》相关规定，公允地反映了泸州老窖股份有限公司及其控股子公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审阅了公司《2009年度内部控制自我评价报告》，经五名监事一致同意，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运营环节，2009年未发生违反内控制度的事件。公司《2009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

二〇一〇年四月十六日