

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号 2010—17

## 泸州老窖股份有限公司

### 第六届监事会六次会议决议公告

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六次会议于2010年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议应有五名监事参与表决，截止会议表决截止时间2010年4月22日上午十二时，共收到五名监事的有效表决票五张。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《2009年度监事会工作报告》。
- 二、以五票赞成审议通过了《2010年第一季度报告》。

监事会根据在对《2010年第一季度报告》进行审核后认为：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，真实地反映了公司及其控股子公司2010年3月31日的财务状况以及2010年第一季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。

泸州老窖股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月二十三日