

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2012-07

## 泸州老窖股份有限公司 第六届监事会十三次会议决议公告

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十三次会议于2012年4月18日在公司总部二楼会议室召开。本次会议应到监事五人，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。

会议由刘俊涛主席主持。

会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：

- 一、以四票赞成审议通过了《2011年度监事会工作报告》；
- 二、以四票赞成审议通过了《2011年年度报告》及摘要。

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2011年年度报告》及摘要进行了审核后认为：该报告公允地反映了泸州老窖股份有限公司及其控股子公司2011年12月31日的财务状况以及2011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。

三、审阅了公司《2011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，内控制度已基本涵盖了公司的所有营

运环节，2011未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2011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

二〇一二年四月二十日