

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2012-19

泸州老窖股份有限公司 第七届监事会一次会议决议公告

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七届监事会一次会议于 2012 年 6 月 27 日在公司营销指挥中心大楼七号会议室召开。本次会议应到监事五人，实际到会监事四人，徐勇监事委托杨本红监事代为表决。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，会议各项决议合法、有效。

会议由刘俊涛女士主持。

本次会议以五票赞成选举刘俊涛女士为监事会主席。

特此公告！

泸州老窖股份有限公司

监事会

二〇一二年六月二十七日