

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2012-17

泸州老窖股份有限公司

2011 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议未否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2012 年 6 月 27 日

2、召开地点：四川省泸州市泸州老窖营销指挥中心一楼会议

3、召开方式：现场投票方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：谢明董事长

6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 10 名，代表有表决权股份 771,639,890 股，占公司股份总数的 55.34%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、以 770,940,047 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.91%，0 股反对，699,843 股放弃，审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。

2、以 770,940,047 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.91%，0 股反对，699,843 股放弃，审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。

3、以 770,940,047 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.91%，0 股反对，699,843 股放弃，审议通过了《2011 年度财务决算报告》。

4、以 770,940,047 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.91%，0 股反对，699,843 股放弃，审议通过了《2011 年年度报告》及摘要。

5、以 770,940,047 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.91%，0 股反对，699,843 股放弃，审议通过了《2011 年度利润分配预案》。

6、以累计投票制，选举产生了第七届董事会董事，其中：

谢明先生以 770,940,047 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.91%，0 股反对，699,843 股放弃，当选为董事。

张良先生以 769,950,759 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.78%，0 股反对，1,689,131 股放

弃，当选为董事。

蔡秋全先生以 769,950,759 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.78%，0 股反对，1,689,131 股放弃，当选为董事。

沈才洪先生以 769,950,759 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.78%，0 股反对，1,689,131 股放弃，当选为董事。

张桥云先生以 769,950,759 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.78%，0 股反对，1,689,131 股放弃，当选为董事。

黄顺福先生以 769,950,759 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.78%，0 股反对，1,689,131 股放弃，当选为董事。

7、以累计投票制，选举产生了第七届董事会独立董事，其中：

益智先生以 769,950,759 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.78%，0 股反对，1,689,131 股放弃，当选为独立董事。

王雪梅女士以 769,950,759 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.78%，0 股反对，1,689,131 股放弃，当选为独立董事。

王明普先生以 769,950,759 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.78%，0 股反对，1,689,131

股放弃，当选为独立董事。

张凌先生以 769,950,759 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.78%，0 股反对，1,689,131 股放弃，当选为独立董事。

8、选举产生了第七届监事会非职工监事，其中：

刘俊涛女士以 770,940,047 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.91%，0 股反对，699,843 股放弃，当选为非职工监事。

连劲先生以 770,940,047 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.91%，0 股反对，699,843 股放弃，当选为非职工监事。

徐勇先生以 770,940,047 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.91%，0 股反对，699,843 股放弃，当选为非职工监事。

9、以 770,940,047 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.91%，0 股反对，699,843 股放弃，审议通过了《关于确定第七届董事会独立董事、外部董事及第七届监事会外部监事的议案》。

10、以 770,803,047 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.89%，137,000 股反对，699,843 股放弃，审议通过了《<章程>修订案》。

11、以 770,940,047 股同意，占参加本次股东大会股东及股东

代理人所持有表决权股份的 99.91%，0 股反对，699,843 股放弃，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2012 年度审计会计师事务所的议案》。

四、律师出具的法律意见

四川英捷律师事务所经办律师杨波先生、印娟女士现场鉴证并就本公司 2011 年年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《2011 年年度股东大会决议》。
- 2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告！

泸州老窖股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十七日

第七届董事会、监事会及高管简介

谢明，男，生于 1955 年 10 月，研究生，高级经济师，全国五一劳动奖章获得者。曾任泸州市进出口公司进出口部经理；泸州市经委高级经济师，处长，新产品开发中心主任；泸州市纳溪区副区长，区委常委、副区长；泸州市龙马潭区区委副书记、区长，区委书记、人大常委会主任。现任泸州老窖股份有限公司董事长，泸州老窖集团有限责任公司董事局主席。谢明先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权 58 万股。

张良，男，生于 1965 年 11 月，硕士，教授级高级工程师，中国酿酒大师，非物质文化遗产人，中国白酒科技奖励委员会会员，四川省第二届专家评审（议）委员会委员，四川省食品发酵协会副理事长，享受国务院政府津贴专家。曾任四川轻化工学院食品工程系团总支副书记，轻工工程系办公室主任，总务处副处长；宜宾市江安县科技副县长；泸州老窖股份有限公司副总经理。现任泸州老窖股份有限公司董事、总经理、党委书记，泸州老窖集团有限公司董事局董事、总裁。张良先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权 58 万股。

蔡秋全，男，生于 1966 年 11 月，研究生，经济师。曾任泸州老窖酒厂计划处副处长，泸州老窖股份有限公司市场贸易部副部长，企业发展部部长，副总经理。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理，泸州老窖集团有限公司董事局董事，华西证券有限责任公司董事长。蔡秋全先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权 41 万股。

沈才洪，男，生于 1966 年 3 月，硕士，教授级高级工程师，国家首批非物质文化遗产传承人，享受国务院政府津贴专家，中国酿酒大师，四川省第二届专家评审（议）委员会委员，中国白酒技术专委会副主任，泸州市酒业协会会长，四川省政协提案委副主任，泸州市政协副主席。曾任泸州老窖股份有限公司制曲分公司经理，基酒分公司经理，生产部部长，总经理助理生产部部长。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理、总工程师，自 2010 年 5 月起兼任泸州品创科技有限公司董事长。沈才洪先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权 41 万股。

张桥云，男，生于 1962 年 4 月，经济学博士，教授，博士生导师；曾任西南财经大学金融学院教师，西南财经大学研究生部副主任、主任，其间曾先后在美国杜肯大学、美国加州大学圣地亚哥分校作访问学者。现任西南财经大学金融学院执行院长，自 2009 年 5 月起担任泸州老窖股份有限公司外部董事。张桥云先生未持有公司股份。

益智，男，生于 1971 年 7 月，经济学博士，金融学博士后，金融学教授，浙江财经学院金融学院副院长，浙江省中青年学科带头人，兼任上海中大经济研究院院长，致公党中央经济委员会委员。曾就职于上海证券报社，浙江工商大学金融学院。益智先生未持有公司股份。

黄顺福，男，生于 1955 年 4 月，研究生，教授级高级工程师。享受国务院政府津贴专家，中共十六大党代表，全国第十一届人大代表，中共四川省委第八届委员，第九届省委候补委员，省委第七、八、九、十次党代表。曾任四川省计经委处长，轻工业厅副厅长，雅安地

委副书记，省轻工总会会长，省交通厅常务副厅长，南充市委书记、人大常委会主任。现任四川省川投集团董事长、党委书记，兼任川投能源股份有限公司董事长。黄顺福先生未持有公司股份。

王雪梅，女，生于1945年10月，大学，注册会计师。曾任彭山县工业交通局副局长；省水电厅计划财务处副处长、审计室副主任；省财政厅处长、副厅长；省政协第九届委员会委员、省科技顾问团顾问；现任四川省注册会计师协会会长、四川省决策咨询委员会委员。王雪梅女士未持有公司股份。

王明普，男，生于1947年11月，大学，曾任部队战士；四川省财政厅干事、副科长；四川省税务局副处长、处长；四川省国家税务局处长；四川省国家税务局副局长、党组副书记、巡视员。2007年12月退休。王明普先生未持有公司股份。

张凌，男，生于1956年1月，法学博士，博士生导师。曾任中国对外承包工程商会专家委员会委员；北京市朝阳区人民检察院副检察长、检察委员会委员；日本丰田汽车金融公司特别顾问。现任中国政法大学教授，亚洲法研究中心主任。兼任中国犯罪学学会副会长；全国犯罪被害人学专业委员会主任委员；北京德恒律师事务所兼职律师；华电能源股份有限公司独立董事。张凌先生未持有公司股份。

刘俊涛，女，生于1969年3月，硕士，高级会计师。历任泸州市基础建设投资有限公司资金部经理；泸州市兴泸投资集团有限公司投资部经理，财务部经理等职。现任泸州市兴泸投资集团有限公司副总经理，兴泸水务公司董事长，泸州市泸州老窖股份有限公司监事会

主席。刘俊涛女士未持有公司股份。

连劲，男，生于 1969 年 10 月，大学。曾任泸州市经委副处长、处长；泸州市计委处长；泸州鸿阳国有资产投资经营集团有限公司副总经理。现任泸州市国有公房经营管理有限公司董事长、总经理；泸州国有资产经营有限公司董事长、总经理；泸州鸿阳国有资产投资经营集团有限公司总经理。连劲先生未持有公司股份。

徐勇，男，生于1977 年9 月，大学，注册会计师，注册税务师。曾任成都迈普公司行政办公室行政主管，四川利翔会计师事务所项目负责人，泸州老窖股份有限公司审计室主任、效能监察室主任。现任泸州老窖股份有限公司财务部副部长、监事。徐勇先生未持有公司股份。

刘森，男，生于 1969 年 10 月，美国莱特州立大学工商管理硕士。曾任泸州老窖股份有限公司总经理助理、泸州老窖销售公司总经理。现任公司副总经理。刘森先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权 41 万股。

郭智勇，男，生于1967年11月，大专。曾任泸州老窖股份有限公司总经理助理、泸州老窖房地产公司董事长、重庆国窖房地产开发公司董事长。现任公司副总经理。郭智勇先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权41万股。

张顺泽，男，生于1968年5月，法学硕士，律师。曾任泸州老窖股份有限公司总经理助理、总调度长。现任泸州老窖股份有限公司副总经理，泸州老窖股份有限公司销售公司总经理。张顺泽先生因公司

期权激励计划，被授予公司股票期权41万股。

孙跃，男，生于1968年11月，博士，高级经济师。曾任青岛啤酒（西南）营销公司董事长、总经理，泸州老窖股份有限公司总经理特别助理。现任公司副总经理。孙跃先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权20万股。

敖治平，男，生于1966年1月，研究生，高级会计师。曾任泸州老窖股份有限公司财务部部长，现任泸州老窖股份有限公司财务总监。敖治平先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权41万股。

曾颖，男，生于1973年3月，大专，经济师，曾任董事办副主任兼证券事务代表，主任兼证券事务代表。现任泸州老窖股份有限公司董事会秘书、董事办主任。曾颖先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权18万股。

以上候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。