

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号 2012—24

泸州老窖股份有限公司

第七届监事会二次会议决议公告

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二次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2012年7月29日发出；截止会议表决截止时间8月8日上午十二时，共收回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《2012年半年度报告》。

监事会根据在对《2012年半年度报告》进行审核后认为：该报告真实地反映了公司及其控股子公司2012年6月30日的财务状况以及2012年半年度的经营成果和现金流量。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《2012年半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，2012年上半年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2012年半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

二〇一二年八月九日