

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2013-06

泸州老窖股份有限公司

第七届监事会四次会议决议公告

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四次会议于2013年4月22日在烟台东山宾馆召开。本次会议应到监事五人，实际到会监事三人。刘俊涛主席因病未能与会，委托连劲监事代行表决权；杨本红监事因公出差，委托徐勇监事代行表决权。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。

与会监事推举连劲监事主持会议。

会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：

- 一、以五票赞成审议通过了《2012年度监事会工作报告》；
- 二、以五票赞成审议通过了《2012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《2012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2012年12月31日的财务状况以及2012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《2012年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如

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运营环节，2012未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2012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。

四、以五票赞成审议通过了《2013年第一季度报告》。

监事会在对《2013年第一季度报告》审核后认为：该报告真实地反映了公司及其控股子公司2013年3月31日的财务状况以及2013第一季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。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监 事 会

2013年4月24日