

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2013-12

## 泸州老窖股份有限公司

### 第七届监事会五次会议决议公告

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五次会议于2013年5月13日下午3时在公司总部七楼会议室召开。本次会议应到监事五人，实际到会监事五人。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。

会议对公司股票期权激励计划第二次行权激励对象名单进行了核实。

与会监事一致认为：董事会对激励对象及期权数量的调整符合相关规定。其余140名激励对象均为公司高管、骨干员工，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规的规定，不存在法律、法规禁止获授股权激励的情形，不存在《股票期权激励计划》规定的不得行权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2013年5月14日