

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号 2013—22

泸州老窖股份有限公司

第七届监事会六次会议决议公告

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六次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2013 年 8 月 10 日发出；截止会议表决截止时间 8 月 21 日上午 12 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。

本次会议以五票赞成审议通过了《2013 年半年度报告》。

监事会根据在对《2013 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 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 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。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2013 年 8 月 22 日