

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014-11

泸州老窖股份有限公司 第七届监事会八次会议决议公告

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八次会议于2014年4月10日在公司营销指挥中心大楼二号会议室召开。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。

会议由监事会主席刘俊涛女士主持。

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《2013年度监事会工作报告》；
- 二、以五票赞成审议通过了《2013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《2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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《2013年度内部控制评价报告》，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，2013年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2013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

2014 年 4 月 12 日