

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号 2014—16

泸州老窖股份有限公司
第七届监事会九次会议决议公告

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九次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于 2014 年 4 月 25 日发出；截止会议表决时间 4 月 29 日上午 12 时，共有五名监事参与了会议表决。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

本次会议以五票赞成审议通过了《2014 年第一季度报告》。

监事会在对《2014 年第一季度报告》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 2014 年 3 月 31 日的财务状况以及 2014 年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

2014 年 4 月 30 日