

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-10

## 泸州老窖股份有限公司

### 第七届监事会十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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十二次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2015 年 3 月 5 日发出；截止会议表决时间 2015 年 3 月 8 日上午 12 时，共有四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。

本次会议以四票赞成审议通过了《关于推举连劲先生为监事会临时召集人的议案》。

因刘俊涛女士辞职，监事会决定推举连劲监事为第七届监事会临时召集人。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 10 日