

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-19

泸州老窖股份有限公司
第七届监事会十四次会议决议公告

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十四次会议于2015年4月16日下午3时30分在公司营销指挥中心大楼六号会议室召开。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。

会议由监事会临时召集人连劲先生主持。

本次会议以五票赞成选举黄毅先生为监事会主席。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2015年4月17日