

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-42

泸州老窖股份有限公司  
第八届监事会一次会议决议公告

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八届监事会一次会议于2015年6月30日在公司营销指挥中心大楼七号会议室召开。本次会议应到监事五人，实际到会监事五人。会议召开时间、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。

会议由全体监事推举伍勤先生主持。

本次会议以五票赞成选举伍勤先生为监事会主席。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2015年7月1日