

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-48

泸州老窖股份有限公司
第八届监事会二次会议决议公告

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八届监事会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8月18日发出；截止会议表决时间8月24日上午12时，共收回五名监事有效表决票五张。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，会议各项决议合法、有效。

本次会议以五票赞成审议通过了《2015年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议泸州老窖股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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

2015年8月25日