

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-7

## 泸州老窖股份有限公司

### 第八届监事会四次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司第八届监事会四次会议于2016年4月26日在泸州老窖营销网络指挥中心七楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年4月22日发出。本次会议应到监事5人，实际到会监事5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。

会议由伍勤主席主持。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：

- （一）以五票赞成审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
- （二）以五票赞成审议通过了《2015年年度报告》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。

(三) 以五票赞成审议通过了《2016年一季度报告》。

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2016年一季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。

(四) 以五票赞成审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为公司内控制度已基本涵盖了公司的所有营运环节，2015未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2015年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

(五) 以五票赞成审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途事项，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。《关于变更募集资金用途的议案》已经公司第八届董事会七次会议审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、合规。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 28 日