

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-36

泸州老窖股份有限公司 第八届监事会六次会议决议

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。

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六次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2016年8月26日发出，截止会议表决时间2016年8月30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、方式及参与表决人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下事项：

1. 审议通过了《2016年半年度报告》及摘要

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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。

详细情况请参见同日披露的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详细情况请参见同日披露的《关于 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 8 月 31 日