

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2018-18

泸州老窖股份有限公司 第八届董事会二十九次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二十九次会议于2018年6月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年6月21日以邮件方式发出，截止会议表决时间2018年6月25日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于子公司收购资产暨实施智能化灌装技改项目的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

为满足公司产品保障需求，决定由公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司以自有资金收购泸州泸泉窖酒业有限公司、泸州乾亨酒业有限公司部分土地、厂房及设备资产，并实施智能化灌装技改项目。项目总投资1.32亿元，含土地、厂房、设备等资产收购及灌装生产线技改建设。本次资产收购不涉及关联交易，不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 审议通过了《关于实施泸州老窖营销网络指挥中心办公区域改扩建项目的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司经营发展需要，决定实施泸州老窖营销网络中心办公区域改扩建项目，含财务大楼、销售大楼、档案馆建设及配套工程。项目总投资 2.715 亿元，所需资金由公司自筹。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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

董事会

2018 年 6 月 26 日