

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-16

泸州老窖股份有限公司 第八届董事会二十次会议决议公告

本公司及董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、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”）第八届董事会二十次会议于2017年8月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年8月24日以邮件方式发出，截止会议表决时间2017年8月28日上午12时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。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《2017年半年度报告》及摘要。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

详细情况请参见同日披露的《2017年半年度报告》及摘要。

2. 审议通过了《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

详细情况请参见同日披露的《关于2017年上半年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

2017年8月29日