

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-17

泸州老窖股份有限公司 第八届监事会十次会议决议

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十次会议以通讯表决方式召开。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，共有 5 名监事参与了会议表决。本次监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、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2017 年半年度报告》及摘要

表决结果：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 2017 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《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：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 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

2017 年 8 月 29 日