

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-27

泸州老窖股份有限公司

第八届监事会十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会十一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 10 月 10 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2017 年 10 月 16 日上午 11 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、监事会会议表决情况

审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”）为本次非公开发行募投项目实施主体，本次以募集资金向酿酒公司增资是为了使项目实施主体和资金支付主体保持一致，确保项目顺利实施和资金合规使用。本次增资没有改变募集资金的使用方式和用途，符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。

本议案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

2017年10月17日