

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-35

泸州老窖股份有限公司 第八届监事会十三次会议决议公告

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”）第八届监事会十三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 11 月 24 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2017 年 11 月 30 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

1. 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，公司本次使用非公开发行募集资金 581,774,996.30 元置换酿酒工程技改项目（一期工程）先期已投入的自筹资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响公司募投项目的正常进行，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定。因此，我们同意公司使用非公开发行募集资金 581,774,996.30 元置换先期投入的决定。详细情况请参见同日披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品

的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，公司本次使用不超过 11 亿元的闲置募集资金购买结构性存款产品，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响公司募投项目的正常进行，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定。因此，我们同意公司使用不超过 11 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品的决定。详细情况请参见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》。

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 12 月 1 日