

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-21

泸州老窖股份有限公司 第八届董事会九次会议决议公告

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第八届董事会九次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 5 月 27 日发出，截止会议表决时间 2016 年 5 月 30 日上午 12 时，共收回 10 名董事的有效表决票 10 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，会议各项决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

定于 2016 年 6 月 22 日召开 2015 年度股东大会。详情请参见同日发布的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

2、审议通过了《关于注销泸州老窖国窖文化旅行社有限责任公司的议案》。

表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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

2016年6月1日