

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2011-40

泸州老窖股份有限公司

第六届董事会二十一次会议决议公告

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。

泸州老窖股份有限公司第六届董事会二十一次会议于2011年12月26日在公司营销网络指挥中心二号会议室召开。召开本次会议的通知已于2011年12月22日发出。本次会议应到董事十一人，实际到会董事十人；张桥云董事委托罗孝银独立董事代行表决权。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

会议由谢明董事长主持。

会议听取了《2011年内部审计工作总结》。

会议逐项审议通过了如下事项：

- 一、以十一票赞成审议通过了《2012年审计工作计划》。
- 二、以十一票赞成审议通过了《2012年生产经营计划大纲》。
- 三、以十一票赞成审议通过了《关于综合统计职能调整的议案》。
- 四、以十一票赞成审议通过了《重大信息内部报告制度》。
- 五、以十一票赞成审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十七日