

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2012—02

泸州老窖股份有限公司

第六届董事会二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2012 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2012 年 2 月 23 日发出。本次会议应有十一名董事参与表决，截止会议表决截止时间 2012 年 2 月 27 日下午 5 时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

本次会议审议并通过了如下事项：

一、以十一票赞成通过了《关于修订〈内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度〉的议案》。

二、以十一票赞成通过了《关于四川和益电力股份有限公司回购我公司持有的 150 万股股权的议案》。

决定同意由四川和益电力股份有限公司回购我公司持有的 150 万股股权，回购价为 1 元/股。回购完成后，我公司不再持有四川和益电力股份有限公司股份。四川和益电力股份有限公司经评估的每股净资产为 0.36 元。

三、以十一票赞成通过了《关于向四川省见义勇为基金会捐赠两

百万元的议案》。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十八日