

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2013-14

**泸州老窖股份有限公司**  
**第七届董事会八次会议决议公告**

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七届董事会八次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2013年5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5月27日上午12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。

会议审议通过了如下事项：

一、以十一票赞成审议通过了《关于提请股东大会授权本届董事会依据当年股票期权行权情况修改公司<章程>相关条款并办理工商变更登记手续的议案》。

决定提请股东大会授权本届董事会依据当年股票期权行权情况修改公司《章程》第六条公司注册资本项、第十九条公司股本总额及股本结构项进行修改，并办理相关工商变更登记手续。

此次授权期限为：自2012年度股东大会审议通过之日起，至本

届董事会任期结束止。

二、以十一票赞成审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

定于2013年6月18日召开2012年度股东大会，详细情况请参见同日公告的关于召开股东大会的通知。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2013年5月27日