

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2013—25

泸州老窖股份有限公司
第七届董事会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七届董事会十一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10月18日发出；截止会议表止时间10月23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。

本次会议审议通过了如下议案：

- 1、以十一票赞成审议通过了《2013年第三季度报告》；
- 2、以十一票赞成审议通过了《关于参与泸州市商业银行增资扩股的议案》。详细情况请参见同日披露的《关于参与泸州市商业银行增资扩股的公告》。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2013年10月24日