

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号 2014—38

## 泸州老窖股份有限公司 第七届监事会十一次会议决议公告

本公司及监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监事会十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于 2014 年 10 月 17 日发出；截止会议表决时间 10 月 21 日上午 12 时，共有五名监事参与了会议表决。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下事项：

一、以五票赞成审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

监事会认为：公司根据 2014 年财政部发布的新会计准则，对会计政策进行变更，并对相关事项进行追溯调整，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。

二、以五票赞成审议通过了《2014 年第三季度报告》。

监事会在对《2014 年第三季度报告》进行审核后认为：该报告真实地反映了公司及其控股子公司 2014 年 9 月 30 日的财务状况以及 2014 年前三季度的经营成果和现金流量。报告所载资料未发现虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监 事 会

2014 年 10 月 22 日