

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2015-3

泸州老窖股份有限公司

第七届董事会二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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二十次会议于2015年1月16日在公司营销指挥中心二号会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年1月12日发出。本次会议应到董事十人，实际到会董事七人；独立董事张凌委托独立董事王雪梅代行表决权，独立董事姜玉梅、董事张桥云委托独立董事益智代行表决权。全体监事、部分高管人员列席了会议。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。

本次会议由谢明董事长主持。会议逐项审议通过了如下事项：

一、以十票赞成审议通过了《泸州老窖股份有限公司2015年生产经营计划大纲》。

公司2015年经营计划目标将在2014年年度报告中详细披露。

二、以十票赞成审议通过了《泸州老窖股份有限公司2015年审计工作计划》。

三、以十票赞成审议通过了《泸州老窖股份有限公司经济责任审计管理办法》。

2015年，公司将加强对下属各单位经营活动以及内部控制的监督和评价，通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性来促进公司经营管理目标的实现。

四、以十票赞成审议通过了公司《关于增加穿梭板式立体仓库建设示范项目预算的议案》

董事会同意将项目预算增加至6,773万元。

五、以十票赞成审议通过了《关于2014年异常存款计提坏账准备的议案》。

根据现就异常存款所了解的情况，公司将对三处共50,000万元存款在2014会计年度按40%比例计提坏账准备。

此外，董事会还听取了管理层关于银行异常存款的汇报，责成经理班子认真总结教训，改进管理中存在的问题，防止类似事件再次发生，并启动内部问责机制。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2015年1月17日