

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-3

泸州老窖股份有限公司

第八届董事会十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司第八届董事会十六次会议于2017年4月18日在泸州老窖营销网络指挥中心2号会议室以现场会议方式召开。召开本次会议的通知于2017年4月7日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席2人，钱旭董事、应汉杰董事因工作原因未能亲自出席，均委托谭丽丽独立董事代行表决权）。

会议由董事长刘淼主持，全体监事及财务总监谢红列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日发布的同名公告。

2、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日发布的同名公告。

3、审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》。

根据审计委员会的建议，决定向股东大会提议续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017 年度审计会计师事务所，并提议其报酬为 80 万元。

本议案已经全体独立董事事前认可，全体独立董事并对该议案发表了赞成的独立意见。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2016 年度社会责任报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容参见同日发布的同名公告。

5、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体独立董事对该议案发表了赞成的独立意见。

具体内容参见同日发布的同名公告。

6、审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容参见同日发布的同名公告。

7、审议通过了《2016 年年度报告》及摘要。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日发布的《2016 年年度报告》及摘要。

8、审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据利润分配相关政策法规以及公司《章程》的规定，董事会提出利润分配预案如下：

2016 年，本公司共实现归属于上市公司所有者的净利润 192,774.35 万元，加上上期未分配利润 547,013.10 万元，可供投资者分配的利润为 739,787.45 万元，董事会根据公司实际情况，拟以现有总股本 1,402,252,476 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.6 元（含税），现金分红金额 134,616.24 万元（含税）。

全体独立董事对该议案发表了赞成的独立意见。

本预案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《2017 年生产经营计划大纲》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2017 年，公司经营计划主要指标为营业收入 101.28 亿元，同比增长 22%，实现归属于上市公司股东的净利润 25.29 亿元，同比增长 31%。

10、审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

预计 2017 年度本公司及下属子公司日常关联交易金额为 6,825.07 万元。

本议案已经全体独立董事事前认可，全体独立董事并对该议案发表了赞成的独立意见。

具体内容参见同日发布的《2017 年度日常关联交易预计公告》。

11、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定和要求，结合公司的实际情况，对公司《章程》内容进行修改。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司章程修正案》。

12、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2017 年 5 月 26 日召开 2016 年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日