

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2018-4

泸州老窖股份有限公司 第八届董事会二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会二十六次会议于2018年4月9日在泸州老窖营销网络指挥中心大楼2号会议室以现场会议方式召开。召开本次会议的通知于2018年4月4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（其中委托出席董事3人，林锋董事、钱旭董事、应汉杰董事因工作原因未能亲自出席，林锋董事委托王洪波董事、钱旭董事委托刘淼董事、应汉杰董事委托谭丽丽董事代行表决权）。

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、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017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《2017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《2017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。

4、审议通过了《2017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。

5、审议通过了《关于2017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。保荐机构核查意见参见同日发布的《中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

6、审议通过了《2017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《2017年年度报告》及摘要。

7、审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 2018 年度审计机构，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，全体独立董事对该议案发表了赞成的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《2017 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：拟以 2017 年末总股本 1,464,752,476 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税），现金分红金额 1,830,940,595.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。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《2018 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。

2018 年，公司力争实现营业收入同比增长 25%。2018 年经营计划是公司依据十三五战略规划并结合自身业务能力制定，并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，亦非公司承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

10、审议通过了《关于预计 2018 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。

本议案已经全体独立董事事前认可，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《2018 年度日常关联交易预计公告》。保荐机构核查意见参见同日发布的《中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸州老窖股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见》。

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。

为进一步贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2016〕22 号）、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2016〕23 号）的相关规定，并按照工商管理部门相关要求，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》中涉及经营范围、中小投资者单独计票、征集投票权持股比例等内容进行修订。本议案需提交股东大会审议。具体内容参见同日发布的《章程修订对照表》。

12、审议通过了《关于择期召开 2017 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。

鉴于 2017 年度股东大会部分事项尚未确定，公司董事会将待相关事项确定后，择期召开 2017 年度股东大会并及时发出召开股东大会的通知。

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

2018年4月11日