

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-43

## 泸州老窖股份有限公司

### 第八届董事会十三次会议决议公告

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十三次会议于2016年10月9日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2016年9月30日发出，截止会议表决时间2016年10月9日上午12时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖优选供应链管理有限责任公司的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

泸州老窖股份有限公司下属全资子公司泸州老窖股份有限公司销售公司以现金方式方式出资1,000万元，投资设立泸州老窖优选供应链管理有限公司。该公司以优选产品专卖和供应链资源整合为经营目标，通过资源整合、丰富产品种类、转变专卖店运作模式，将扩大泸州老窖在消费者当中的影响力，稳步提升品牌竞争力，促进产品销

售。

### 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

2016年10月10日