

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-6

## 泸州老窖股份有限公司 第八届董事会七次会议决议公告

本公司及董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。

### 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七次会议于2016年4月26日在泸州老窖营销网络指挥中心二楼会议室以现场会议方式召开。召开本次会议的通知已于2016年4月22日发出。会议应到董事十人，实际到会董事八人，钱旭董事、张凌独立董事委托谭丽丽独立董事代行表决权，五名监事列席了会议。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，本次会议各项决议合法、有效。

会议由刘淼董事长主持。

### 二、董事会会议审议情况

会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：

- 1、以十票赞成审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
  - 2、以十票赞成审议通过了《2015年年度报告》及摘要。
  - 3、以十票赞成审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
- 四名独立董事对该报告发表了赞成意见。
- 4、以十票赞成审议通过了《2015年度社会责任报告》。

5、以十票赞成审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

6、以十票赞成审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

根据利润分配相关政策法规及公司《章程》的规定，董事会提出利润分配预案如下：

2015 年，本公司共实现归属于上市公司所有者的净利润 147,297.81 万元，加上上期未分配利润 512,048.25 万元，可供投资者分配的利润为 659,346.06 万元，董事会根据公司实际情况，拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），现金分红金额 112,180.20 万元（含税）。

四名独立董事对该分红预案发表了赞成意见。

上述方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司股东可在股东大会前通过深交所互动易平台或公司邮箱 dsb@lzlj.com 反馈相关意见。

7、听取了董事会审计委员会《关于华信（集团）会计师事务所 2015 年审计工作的总结报告》以及续聘会计师事务所的建议，以十票赞成审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》，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 2016 年度审计会计师事务所，并提议其报酬为 80 万元。

8、以十票赞成审议通过了《关于 2015 年资产报损的议案》。

经对 2015 年资产进行全面清查、盘点，清理出了部分老化设备，根据公司安全生产管理需要，将对这部分资产进行报废处置，报废损失金额为 111.50 万元。

9、以十票赞成审议通过了《2016 年一季报》。

10、以十票赞成审议通过了《2016 年审计工作计划》。

11、以十票赞成审议通过了《2016 年生产经营计划大纲》。

2016 年，公司主要经营计划指标为：销售收入 80.17 亿元，同比增长 16.19%，净利润 18.07 亿元，同比增长 16.51%。

12、以十票赞成审议通过了《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》。

预计 2016 年本公司(含控股子公司) 日常关联交易金额为 11,762.40 万元。具体内容参见同日发布的《2016 年日常关联交易预计公告》。

该议案在提交董事会审议前已书面征得四名独立董事同意，四名独立董事对 2016 年日常关联交易预计发表了赞成意见。

13、以十票赞成审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

具体内容参见同日公告的《关于变更募集资金用途的公告》。

四名独立董事对该变更发表了赞成意见。该议案尚需提交股东大会审议。

14、以十票赞成审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖定制酒有限公司的议案》。

同意由子公司泸州老窖股份有限公司销售公司出资 75 万（占该公司股份 15%），其他 4 家定制酒优势客户、经销商出资 355 万元，（占该公司股份 85%）共同设立泸州老窖定制酒有限公司，该公司由泸州老窖股份有限公司销售公司实际控制。

15、以十票赞成审议通过了《关于注销泸州老窖永盛酒业销售有限公司的议案》。

16、以十票赞成审议通过了《关于滞销包材报损的议案》。

对现有因积压和换样产生的滞销包材进行报废处理并组织销毁，报废损失金额为 383.73 万元。

17、以十票赞成审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

计划即日起至 2018 年底，公司向泸州扶贫基金会、泸州市红十字会、泸州慈善总会三家慈善机构实施定向捐赠，总金额 1,900 万元，用于合江县、古蔺县农村精准扶贫帮扶项目。

18、以十票赞成审议通过了《关于本次董事会暂不确定 2015 年年度股东大会召开时间的议案》。

19、以十票赞成审议通过了《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》。

计划由子公司泸州老窖酿酒有限责任公司投资 741,428 万元实施酿酒工程技改项目，项目建设期为 2016 至 2025 年。四名独立董事对该项目发表了赞同意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容参见同日发布的《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》。

### 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4月28日