

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-1

## 泸州老窖股份有限公司 第八届董事会十五次会议决议公告

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（以下简称“我公司”或“公司”）第八届董事会十五次会议于2017年1月23日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年1月18日发出，截止会议表决时间2017年1月23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 and 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

关于收购泸州老窖集团养生酒业有限责任公司股权关联交易的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司按评估价格1,073.08万元，以自有资金现金收购泸州老窖集团养生酒业有限责任公司（以下简称“养生酒公司”）100%股权。养生酒公司是由我公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）及其全资子公司泸州老窖实业投资管理有限公司

（以下简称“实业投资公司”）于2011年9月共同出资注册成立，注册资本金1,000万元，其中老窖集团占养生酒公司股份总数的10%；实业投资公司占养生酒公司股份总数的90%。本次交易构成我公司与控股股东、控股股东下属子公司之间的关联交易。

公司作为国内骨干酿酒企业，在推动白酒产业升级、创新酒精饮料产品开发、满足消费新需求方面进行了先期规划和战略思考，通过收购具有完整产业链的养生酒公司，有利于进一步减少关联交易，尽快布局养生保健酒市场，通过养生酒产品的研发、生产、销售促进公司以白酒为主线的产业资源整合和有效利用，延伸公司产业链，开辟公司未来增利增收新路径。

该交易对我公司短期经营成果及财务状况无重大影响，无需提交股东大会审议。

### 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1月24日