

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-26

泸州老窖股份有限公司

第八届董事会二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会二十二次会议于2017年10月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年10月10日以邮件方式发出，截止会议表决时间2017年10月16日上午11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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

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《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。

2. 审议通过了《关于开立全资子公司募集资金专项账户的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司募集资金管理制度的有关规定，同意全资子公司泸州

老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”）在中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都西体北路支行开立募集资金专项账户，对募集资金进行统一归集、按照项目进度进行拨付或使用。公司、酿酒公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议并及时公告。

3. 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2017 年 11 月 1 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

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 10 月 17 日