

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-12

泸州老窖股份有限公司

第八届董事会十八次会议决议公告

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“我公司”）第八届董事会十八次会议于2017年6月14日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年6月9日以邮件方式发出，截止会议表决时间2017年6月14日下午5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

审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖百调酒业有限公司的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意由我公司下属子公司泸州老窖电子商务股份有限公司（以下简称“电商公司”）与其他投资方共同投资设立泸州老窖百调酒业有限公司（以下简称“百调公司”），其中电商公司以现金方式出资350万元，持股35%，为控股股东。百调公司设立后通过预调酒的研发、生产、销售，将促进我公司以白酒为主线的产业资源整合和有效利用，

丰富我公司产品种类，开辟增利增收新路径。

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。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2017年6月15日