

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2017-15

## 泸州老窖股份有限公司 第八届董事会十九次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会十九次会议于2017年8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8月10日以邮件方式发出，截止会议表决时间2017年8月14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 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于开立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》以及公司募集资金管理制度的有关规定，公司选定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酿酒工程技改项目募集资金专项账户，对募集资金进行统一归集、按照项目进度进行拨付或使用。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时公告。

2. 审议通过了《关于收购泸州老窖天府中学凤凰校区资产的议

案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟出资 39,701 万元（含税费共计约 42,000 万元）收购泸州市机关事务管理局在西南联合产权交易所挂牌出让的泸州老窖天府中学凤凰校区资产（含土地 46.943 亩及其附属建筑），用于升级改造国窖广场旅游工业园景区。该笔交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，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 8 月 15 日