

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2018-31

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会四次会议决议公告

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”或“我公司”）第九届董事会四次会议于2018年10月26日在泸州老窖营销网络指挥中心7号会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通知于2018年10月19日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事3人，董事长刘淼先生、董事王洪波先生、江域会女士因工作原因未能亲自出席，刘淼先生、王洪波先生委托董事林锋先生，江域会女士委托董事沈才洪先生代行表决权）。与会董事一致推举林锋先生主持会议，全体监事列席会议。

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《2018年第三季度报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见同日披露的《2018年第三季度报告》正文及全文。

2. 审议通过了《关于子公司投资设立成都天府熊猫百调酒销售有

限公司的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为适应白酒消费年轻化、时尚化和个性化发展趋势，搭建与 80 后、90 后消费人群的沟通渠道，同意子公司泸州老窖百调酒业有限公司与成都天府熊猫文化传播有限公司共同投资设立成都天府熊猫百调酒销售有限公司。该公司注册资本 500 万元，其中，泸州老窖百调酒业有限公司以现金方式出资 300 万元，占总股本 60%，为其控股股东；成都天府熊猫文化传播有限公司出资 200 万元，占总股本 40%。

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

2018 年 10 月 29 日