

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2010-11

泸州老窖股份有限公司
第六届董事会六次会议决议公告

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。

泸州老窖股份有限公司第六届董事会六次会议于 2010 年 4 月 14 日在四川网球中心川投国际酒店召开（召开本次会议的通知已于 2010 年 4 月 4 日发出）。会议应到董事十一人，实际到会董事十一人（其中蔡秋全董事委托江域会董事代行表决权）。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

会议由谢明董事长主持。

会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：

一、以十一票赞成审议通过了《2009 年度董事会工作报告》。

二、以十一票赞成审议通过了《2009 年度财务决算报告》。

三、以十一票赞成审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》。

四、以十一票赞成审议通过了《2009 年度社会责任报告》。

五、以十一票赞成审议通过了《2009 年年度报告》及摘要。

六、以十一票赞成审议通过了《2009 年度分红预案》。

2009 年，公司共实现归属于上市公司所有者的净利润 167,333.91 万元，在提取法定盈余公积金 18,712.60 万元后，加上上年未分配利润 31,582.48 万元，可供投资者分配的利润为 180,203.79 万元，董事会根据公司实际情况，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税）。

上述方案经本次董事会审议通过后，尚须经公司 2009 年度股东大会审议通过。

七、以十一票赞成审议通过了《关于修订〈泸州老窖股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

拟对《章程》第一百四十条第二款进行修订，将“公司设副经理 5 名，董事会聘任或解聘。”修订为“公司设副经理 6 名，董事会聘任或解聘”。

本项修订将提交 2009 年度股东大会审议通过。

八、以十一票赞成审议通过了《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》。

该制度全文刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

九、听取了董事会审计委员会《关于华信（集团）会计师事务所 2009 年度审计工作总结报告》及续聘会计师事务所的建议，与会董事以十一票赞成决定向股东大会提议续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2010 年度审计会计师事务所，并提议其报酬为 68 万元。

十、以十一票赞成审议通过了《关于本次董事会暂不确定 2009 年度股东大会时间的议案》。

本次董事会决定暂不确定 2009 年度股东大会召开时间，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月十六日