证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2019-5

泸州老窖股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘淼	董事长	工作原因	林锋
沈才洪	董事	工作原因	江域会

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,464,752,476为基数,向全体股东每10股派发现金红利15.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	泸州老窖	股票代码	000568
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王洪波	王川	
办公地址	四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心	四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心	
传真	(0830)2398864	(0830)2398864	
电话	(0830)2398826	(0830)2398826	
电子信箱	dsb@lzlj.com	dsb@lzlj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属酒、饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业,以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式,主营“国窖1573”“泸州老窖”等系列白酒的研发、生产和销售,主要综合指标位于白酒行业前列。

2018年以来,国内白酒市场呈现出“竞争加剧、集中明显、行业增速放缓”的特点,面对这样的行业发展态势,公司坚持构建以“大品牌”“大创新”“大项目”“大扩张”为内容的“四大支撑”体系,推动公司良性快速发展。报告期内,公司品牌塑造取得了新成绩,牢牢占据了浓香鼻祖、浓香国酒和浓香正宗的品牌制高点;公司规模体量迈上新台阶,销售规模、资产总额和股东权益均超过了历史最好水平;创新发展有了新的突破,科技平台打造、质量和产品创新,以及重大项目建设均取得了阶段性成果;公司治理和团队建设有了新面貌,“班子同心、部门齐心、员工用心”的优良作风得到了很好的保持和发扬。在加快发展同时,公司主动肩负起上市公司的社会责任,持续为扶贫攻坚和经济社会发展做出了卓越贡献。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	13,055,465,761.55	10,394,867,493.46	25.60%	8,626,696,462.91
归属于上市公司股东的净利润	3,485,643,008.98	2,557,944,598.97	36.27%	1,957,193,264.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,483,173,302.46	2,539,601,364.06	37.15%	1,937,347,061.00
经营活动产生的现金流量净额	4,297,916,018.24	3,703,734,061.89	16.04%	2,749,562,800.75
基本每股收益(元/股)	2.380	1.798	32.37%	1.396
稀释每股收益(元/股)	2.380	1.798	32.37%	1.396
加权平均净资产收益率	21.81%	20.30%	1.51%	18.12%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	22,604,929,596.42	19,755,761,074.20	14.42%	13,965,550,665.32
归属于上市公司股东的净资产	16,964,671,475.96	15,171,448,756.68	11.82%	11,009,813,755.50

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,369,965,694.45	3,050,367,825.98	2,842,562,257.01	3,792,569,984.11
归属于上市公司股东的净利润	1,058,558,935.72	908,416,686.04	771,586,329.98	747,081,057.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,053,576,596.46	915,518,134.14	761,785,406.41	752,293,165.45
经营活动产生的现金流量净额	348,487,394.03	61,433,161.33	1,852,622,168.94	2,035,373,293.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,896	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,427	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	26.02%	381,088,389	381,088,389		
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	24.99%	365,971,142	365,971,142	质押	165,980,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.27%	47,941,180	47,941,180		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.31%	33,842,059	33,842,059		
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.69%	24,704,591	24,704,591		
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.43%	20,937,500	20,937,500		
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	1.40%	20,458,383	20,458,383		
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.37%	20,132,357	20,132,357		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	1.08%	15,853,102	15,853,102		
全国社保基金一零九组合	其他	0.71%	10,457,657	10,457,657		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、老窖集团、兴泸集团均为泸州市国资委下辖国有独资公司,两家公司于2015年12月31日签署一致行动人协议,详细情况参见公司2016年1月5日公告,《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号:2016-1(http://www.cninfo.com.cn/)。2、报告期内,老窖集团全资子公司四川金舵投资有限责任公司减持我公司股份5,574,478股,截止报告期末,四川金舵投资有限责任公司不再持有我公司股份。3、除此之外,其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,泸州市兴泸投资集团有限公司以其所持我公司57,000,000股股份作为担保物,通过中信证券股份有限公司参与融资业务。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,拿出“改革开放再出发”的决心和勇气,深入实施“坚定、规模、创新、效能、落地”的发展主题,锐意进取、奋勇冲刺,保持良性快速发展,实现营业收入130.55亿元,同比增长25.60%;实现归属于上市公司股东的净利润34.86亿元,同比增长36.27%,超额完成全年发展目标,销售业绩创历史新高!一年来,公司主要工作及业绩包括:

(一)质量为本,技改加速

公司全面贯彻“十年品牌靠营销,百年品牌靠质量,千年品牌靠文化”的发展理念,实施特曲以上产品货架期管理,持续完善涵盖生产全过程的质量监管体系,牵先发布国内首部产品质量与安全白皮书,引领了中国白酒质量发展方向。同时,公司酿酒工程技改项目取得重大进展,自动化酿酒组团、半敞开式酒库等各类配套建设有序推进,中国纯粮固态酿造核心产区即将建成。

(二)品牌复兴,价值回归

公司坚决推动“国窖1573”和“泸州老窖”双品牌运作,国窖1573占位“浓香国酒”,泸州老窖打响“品牌复兴”战役,大力开展“封藏大典”“瓶贮年份酒全国巡回鉴评会”“国际诗酒文化大会”“高粱红了”等一系列宣传活动;在金砖国家工商论坛、俄罗斯世界杯、澳大利亚网球公开赛等活动植入宣传;继续推进品牌“瘦身”,产品条码删减幅度超过90%,泸州老窖品牌含金量已得到广大合作伙伴和消费者的高度肯定。

(三)聚焦单品,营销升级

公司坚定实施竞争型营销战略和大单品战略,国窖1573实现高动销、高利润的良性增长,泸州老窖特曲和窖龄酒保持快速发展势头,头曲、二曲成功实现复苏;坚决推进“双124工程”,有效掌控核心网点,全面巩固传统“根仓市场”,实施“东进南图”工程;在全球50多个国家和地区布局经销网络,实现了海外市场的快速扩张,公司销售业绩创历史新高。

(四)技术创新,智能驱动

公司大力推进白酒生产技术革命,制曲、酿酒和包装等环节智能化项目取得积极进展,充分依托国家固态酿造工程技术研究中心、国家工业设计中心等科技创新平台,持续深化与中科院、江南大学等高校及科研院所的合作,承担国家级、省部级项目数十项,获取授权发明专利和实用新型专利数百件,荣获中国食品科学技术学会科技创新奖,入选四川首批十大科技旅游示范基地,公司行业影响力得到极大提升。

(五)顶层设计,效能提升

公司坚决维护党委在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和管理决策等方面的领导作用,组织管理层深入开展“大学习、大调研、大落实”等活动,保持团队强大的凝聚力和战斗力;充分发挥经理办公会、营销工作联席会、生产经营调度会的战略决策机制作用,确保决策的科学、民主与高效;积极推进专项稽核、内部审计和监督巡察工作,加强财务垂直管理和全面预算管理;开展流程清理与优化工作,构建起订单流、资金流、物流、行政流、信息流“五流贯通”机制。

(六)人才培育,科学激励

公司全面建成员工专业级和行政级“双通道”职业晋升机制,形成了定岗定编、分层分类、定期盘点、晋升通畅、退出有序、收入与价值贡献相匹配的人力资源管理模式,公司发展活力得到释放;启动“指挥者计划”培养项目,壮大后备人才队伍,并在业内率先探索实施企业年金、奖金分成等改革举措,进一步加大对员工的关怀力度。

(七)责任担当,回馈社会

公司对古蔺县、叙永县、阿坝州红原县等地区10余个贫困村开展精准扶贫工作,有力带动了当地脱贫致富;捐资捐助“栋梁工程”,设立“泸州老窖奖学金”“泸州老窖金教鞭奖”和“泸州老窖金盾奖”,赞助“寻找最美医生”“寻找最美教师”等活动,发起“儿童爱心成长计划”慈善认购,助推地方医疗和教育事业发展,赢得社会各界广泛赞誉。报告期内,公司获得了人民企业年度扶贫奖、“栋梁工程捐资助学先进单位”称号等荣誉。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
酒类	12,859,523,825.56	2,878,994,470.11	77.61%	27.14%	0.67%	5.89%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年,公司营业收入比上年同期增长25.60%,归属于上市公司股东的净利润增长36.27%,主要是因为公司在抓质量、塑品牌、强管理,实施竞争型营销策略等方面取得成效,销售收入尤其是中高档酒销售收入大幅增长影响所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围的子公司

子公司名称	变更原因
泸州老窖果酒酒业有限公司	投资设立
明江股份有限公司	投资设立

本期清算注销的子公司

子公司名称	变更原因
泸州老窖贵宾服务有限公司	清算注销

1、2017年9月12日,公司第八届董事会二十一次会议审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖果酒酒业有限公司的议案》,公司下属全资子公司销售公司拟与四川梅鹤酒业有限公司、泸州聚合酒业发展有限公司共同投资设立泸州老窖果酒酒业有限公司。2018年1月,果酒酒业注册成立,注册资本5000万元,公司下属全资子公司销售公司认缴出资2050万元,认缴持股比例41%;本公司持有该公司股权比例虽然不足51%,但在该公司董事会5名成员中,本公司派出了3人,且董事长(法定代表人)由本公司派出的董事担任,本公司对该公司具有实际控制权,故将其纳入合并范围。

2、2017年9月12日,公司第八届董事会二十一次会议审议通过了《关于子公司投资设立明江股份有限公司的议案》,公司下属全资子公司销售公司拟与泸州久泰酒类销售有限公司在美国共同投资设立明江公司。2018年1月,明江公司注册成立,注册资本600万美元,公司下属全资子公司销售公司认缴出资324万美元,认缴持股比例54%;另在该公司董事会5名成员中,本公司派出了3人,对该公司具有实际控制权,故将其纳入合并范围。

3、博大营销之控股子公司贵宾公司产品单一的特殊流通渠道模式局限性日益凸显,故公司决定注销贵宾公司,贵宾公司已于2018年3月12日取得《准予注销登记通知书》。

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2019-3

泸州老窖股份有限公司第九届董事会七次会议决议公告

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”)第九届董事会七次会议于2019年4月25日在泸州老窖营销网络指挥中心2号会议室以现场结合视频会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年4月15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2人,刘淼董事长、沈才洪董事因工作原因未能亲自出席,刘淼董事长委托林锋董事代行表决权,沈才洪董事委托江域会董事代行表决权)。与会董事一致推举林锋董事主持会议,全体监事及财务总监谢红列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2018年年度报告》。

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《2018年年度报告》及摘要。

2.审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

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同名公告。

3.审议通过了《2018年度财务决算报告》。

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同名公告。

4.审议通过了《2018年度社会责任报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见同日发布的同名公告。

5.审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

全体独立董事发表了同意的独立意见,具体内容参见同日发布的同名公告。

6.审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见同日发布的同名公告。保荐机构核查意见参见同日 发布的《中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司关于泸 州老窖股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意 见》。

7.审议通过了《2018年度利润分配预案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

拟以2018年末总股本1,464,752,476股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15.50元(含税),现金分红金额2,270,366,337.80元(含税)。全体独立董事发表了同意的独立意见,本预案需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

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2019年度审计机构,并提议其报酬为90万元。全体独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2019年6月27日召开2018年度股东大会,股东大会通知另行公告。

10.审议通过了《2019年生产经营计划大纲》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

2019年,公司力争实现营业收入同比增长15%—25%。2019年经营计划是公司依据十三五战略规划并结合自身业务能力制定,并不代表公司对2019年度的盈利预测,亦非公司承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。

11.审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

预计2019年度本公司及下属子公司日常关联交易金额为10,596.57万元。全体独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容参见同日发布的《2019年度日常关联交易预计公告》。

12.审议通过了《关于公司2019年执行新修订的会计准则的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

根据财政部相关要求,公司于2019年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》4项新金融工具准则。

13.审议通过了《2019年第一季度报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见同日发布的《2019年第一季度报告》正文及全文。

14.审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关法律、法规、指引相关要求,对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行了修订。本议案需提交股东大会审议,具体内容参见同日发布的《公司〈章程〉修订内容对照表》。

15.审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

为盘活存量资产,增加投资收益,决定将公司所持1,177.69万股“国泰君安”股票用于参与转融通证券出借交易业务。

16.审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

为履行社会责任,服务国家脱贫攻坚战略,决定向省级贫困村泸州市合江县凤鸣镇凤凰村定向捐赠70万元,用于改善该村基础设施建设。

17.审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

全体独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议,具体内容参见同日发布的同名公告。

18.逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》:

(1)发行规模:

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次公开发行公司债券的票面总额不超过人民币40亿元(含40亿元),具体发行规模及期次提请股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(2)发行方式;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行的方式,在获得中国证监会核准后,可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

(3)债券期限;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据相关规定及市场情况确定。

(4)票面金额和发行价格;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次公司债券的债券面值100元,按面值发行。

(5)债券利率及其确定方式;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次公司债券的票面利率及其确定方式,采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式,票面年利率将根据网下询价结果,由公司与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。

(6)还本付息方式;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次公司债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。

(7)发行对象及向公司原有股东配售安排;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。本次债券不向公司股东优先配售。

(8)赎回条款或回售条款;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据相关规定及市场情况确定。

(9)募集资金用途;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次公司债券拟募集资金400,000.00万元,扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)
1	酿酒工程技改项目(二期工程)	407,347.00
2	信息管理系统智能化升级建设项目	71,690.32
3	黄舵酿酒基地窖池密封装置购置项目	28,260.00
4	黄舵酿酒基地制曲配套设备购置项目	10,000.00
合计		517,297.32

因本次债券的核准和发行时间尚有一定不确定性,为保证项目的顺利进行,并保障公司股东的利益,在上述募投项目的范围内及确保各项目资本金投入不少于总投资额20%的前提下,相应募集资金投入顺序和具体金额提请股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据公司实际需求情况确定。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金(包括自有资金、银行项目贷款等)先行投入,待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入。

(10)承销方式;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

(11)上市安排;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次发行公司债券完成后,公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。

(12)担保方式;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次公司债券发行采取无担保方式发行。

(13)偿债保障措施;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士办理与下述措施相关的一切事宜:

①不向股东分配利润;

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

④主要责任人不得调离。

(14)决议的有效期。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本次公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

全体独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会逐项审议。

19.审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

全体独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

20.审议通过了《关于召开2019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。

决定于2019年5月14日召开2019年第一次临时股东大会,审议公开发行公司债券相关事项,具体内容参见同日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

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

2019年4月26日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2019-4

泸州老窖股份有限公司第九届监事会五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会五次会议于2019年4月25日在泸州老窖营销网络指挥中心2号会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年4月15日以邮件方式发出。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

会议由监事会主席伍勤主持。

本次监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、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决结果:5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同名公告。

2.审议通过了《2018年年度报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为,董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议,具体内容参见同日发布的《2018年年度报告》及摘要。

3.审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。

4.审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为,公司内部控制体系较为规范、完整,能够保证公司规范运作、经营业务有序开展,2018年度未发现内控体系存在重大缺陷,公司《2018年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。具体内容参见同日发布的同名公告。

5.审议通过了《2018年度利润分配预案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为,董事会提出的2018年度利润分配预案符合相关政策法规以及公司《章程》规定,事前充分听取了中小股东的意见,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本预案需提交股东大会审议。

6.审议通过了《2019年第一季度报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为,董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的《2019年第一季度报告》正文及全文。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

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监事会

2019年4月26日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2019-10

泸州老窖股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

2019年4月25日,第九届董事会七次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月14日(星期二)15:00

(2)股东网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日9:30—11:30,13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。

5.会议召开的方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6.股权登记日:2019年5月9日(星期四)

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心七楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

(1)关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

(2)关于公开发行公司债券方案的议案

(3) 关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

2.披露情况

《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》具体内容详见公司于2019年4月26日披露的同名公告及《第九届董事会七次会议决议公告》《关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告》。以上内容均刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

3.特别说明事项

《关于公开发行公司债券方案的议案》须经出席会议的股东逐项表决。

三、提案编码

表 1 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券利率及其确定方式	√
2.06	还本付息方式	√
2.07	发行对象及向公司原有股东配售安排	√
2.08	赎回条款或回售条款	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	承销方式	√
2.11	上市安排	√
2.12	担保方式	√
2.13	偿债保障措施	√
2.14	决议的有效期	√
3.00	关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

2.登记时间:2019年5月10日、13日全天工作时间(9:00—12:00,14:00—17:00)

3.登记地点:四川省泸州市龙马潭区南光路 71号泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室。

4.会议联系方式

联系地址:四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室

联系人:赵 亮 王 钰

联系电话:0830—2398826

联系传真:0830—2398864

电子邮箱:dsb@lzlj.com

5.本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.第九届董事会七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2019年4月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360568;投票简称:老窖投票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日 (现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席泸州老窖股份有限公司2019年第一次临时股东大会并按照如下指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	√			
2.00	关于公开发行公司债券方案的议案	√			
2.01	发行规模	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	债券期限	√			
2.04	票面金