

酒鬼酒股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议

酒鬼酒股份有限公司于2007年6月18日以通讯方式发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知，会议2007年6月29日在湖南吉首市本公司三楼会议室举行，会议由监事会主席滕建新先生主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议形成决议如下：

一、审议通过新修订的《监事会议事规则》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。此议案须经公司股东大会审议通过，全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、审议通过《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

会议认为重组方针对本公司存在的主要问题，采取了有针对性的经营性重组措施：一是重组方通过调整公司的战略、改善公司治理和经营管理、调整产品结构、提供销售渠道支持、加强营销并提供相应的流动资金，使公司尽快恢复正常的生产经营并为下一步的持续发展奠定基础；由于销售渠道的建设进而迅速提升销售是本公司发展面临的主要问题，中皇公司的股东中国糖酒与香港皇权集团分别与本公司签订《经营支持协议书》，提供产品设计、渠道、销售、物流、管理、人才、信用、国际市场开拓等方面的支持。二是重组方通过协助本公司与债权人和谈并提供1.8亿元无限期借款解决公司债务纠纷，盘活资产，有效解决本公司面临的债务危机。三是重组方已提供3000万元资金协助政府进行职工安置，解决本公司改制不彻底的历史遗留问题，并积极追缴原大股东占用本公司的资金，目前企业改制和原大股东欠

款问题已妥善解决。三是重组方承诺上述方案能保证本公司在 2007 年即实现扭亏为盈，恢复和提升本公司的核心竞争力和持续盈利能力，从而避免本公司股票退市。因此，上述重组方案适合本公司的实际情况，有利于本公司扭转财务危机，恢复和提升本公司的核心竞争力和持续盈利能力，保障全体股东特别是流通股东的利益。

酒鬼酒股份有限公司

监 事 会

2007 年 6 月 29 日