

证券代码：000799 证券简称：S*ST酒鬼 公告编号：2007-19

酒鬼酒股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议

酒鬼酒股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2007年10月24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。会议形成以下决议：

1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年第三季度报告》。会议认为2007年第三季度报告真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果，公司2007年第三季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、以5票同意、0票弃权、0票反对同意酒鬼酒股份有限公司、酒鬼酒供销有限责任公司与上海恒元投资管理有限公司签订关于湖南利新源房地产开发有限公司的《股权转让及债务转移协议》。同意上海恒元投资管理有限公司受让酒鬼酒股份有限公司享有的湖南利新源房地产开发有限公司74%股权；同意上海恒元投资管理有限公司受让酒鬼酒供销有限责任公司享有的湖南利新源房地产开发有限公司10%股权。

酒鬼酒股份有限公司

监事会

2007年10月24日