

证券代码：000799 证券简称：*ST 酒鬼 公告编号：2008-06

酒鬼酒股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议

酒鬼酒股份有限公司于2008年1月15日以通讯方式发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知，会议于2008年1月30日在湖南省长沙市湘泉大酒店会议室举行，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4人，监事彭司权先生因事请假，未能出席本次会议。

公司监事会根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，对2007年年度报告进行了认真审核，我们认为：公司2007年年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；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实客观地反映了公司2007年度经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年年度报告编制和审计的人员违反保密规定的行为。会议通过投票表决，形成决议如下：

一、审议通过《2007年监事会工作报告》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2007年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《2007年度利润分配预案》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《2007年度财务决算报告》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2008年1月30日

