

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2008-22

## 酒鬼酒股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

酒鬼酒股份有限公司于2008年6月27日在湖南省吉首市本公司第二会议室举行，会议应到监事5人，实到监事5人，出席会议的监事为滕建新先生、陈芳女士、李小平先生、李文生先生、刘龙先生，会议形成以下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举滕建新先生为公司第四届监事会召集人的议案》，选举滕建新先生为公司第四届监事会召集人，任期三年。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司董事会《关于聘任公司高级管理人员的议案》。认为夏心国先生、吴晓萍女士、杨建军先生、范震先生、张儒平先生、王俊先生、姚蔚先生、白敬先生、郝刚先生、樊林先生符合担任相应经理职务的资格和条件。

酒鬼酒股份有限公司

二00八年六月二十七日