

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2008-25

## 酒鬼酒股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司于2008年7月24日上午以通讯方式召开了第四届监事会第二次会议，出席会议的监事应到五人，实到五人。会议以签名投票方式表决，形成决议如下：

一、以 5 票同意、0 票否定、0 票弃权审议通过了《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售报告书》。

二、以 5 票同意、0 票否定、0 票弃权审议通过了湘西自治州利新源房地产开发有限公司《股权转让协议》。

公司监事会认为：本次交易未涉及关联交易，各项程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，交易公开、公平、合理，本次股权转让有利于盘活公司现有闲置土地资产，改善公司资产质量；有利于公司专注于酒业，将主业做大做强；有利于保护广大股东的切身利益。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2008 年 7 月 31 日