

酒鬼酒股份有限公司澄清公告

本公司及其董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。

一、传闻情况

2009年5月13日，《21世纪经济报道》刊发了一篇题为《引入“国家队”徐可强平息品质危机》的文章，作者为徐雅玲，主要涉及事项如下：

传闻一：4月初，原酒鬼总工吴晓萍离职；

传闻二：4月底，“珠海首富”李健康旗下企业塔鑫公司与酒鬼酒闪电签署协议，买断酒鬼酒“十年洞藏”的十年的经营权。

为了维护投资者利益，为投资者投资决策提供必要的判断信息，本公司对上述传闻予以澄清及说明。

二、澄清说明

经核实，本公司对上述传闻事项作说明如下：

1、传闻一属实。吴晓萍女士已向本公司董事会提出辞去公司总工程师、副总经理的申请，目前正在办理离职手续。

2、传闻二不属实。（1）本公司与珠海塔鑫实业有限公司董事长李健康先生进行了接触，但目前尚未正式签订合作协议；（2）本公司就洞藏酒鬼酒系列产品经营许可权问题与李健康先生进行了洽谈，但合作方式、合作产品、经营权年限尚未正式确定，相关合作协议将在近期正式签订，公司将根据工作进展情况及时公告。

三、必要提示

1、目前公司生产经营正常，不存在应披露未披露的信息和违反信息公平披露的情形。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

2、本公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，

注意风险。

特此公告

酒鬼酒股份有限公司董事会

2009年5月14日